

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MULTINEGOCIOS VICENTE CAMPOVERDE CIA LTDA.

En la ciudad de Ponce Enriquez, Provincia de El Azuay, a los treinta del mes de Marzo del Dos Mil Dieciocho, a las quince horas en el local de la Compañía, ubicado en las calles Av, 28 de marzo, de ésta ciudad, se reúne la Junta General Universal de Socios de la Compañía MULTINEGOCIOS VICENTE CAMPOVERDE CIA LTDA., con la concurrencia de los socios 1) CAMPOVERDE CAMPOVERDE SANTOS VICENTE, propietario de Doscientos noventa y cuatro mil (294000) participaciones sociales nominativas ordinarias de un dólar americano cada una, 2) CAMPOVERDE TORRES HERNAN PATRICIO, propietario de tres mil (3000) participaciones sociales nominativas ordinarias de un dólar americano cada una; 3) CAMPOVERDE TORRES JORGE LUIS propietario de tres mil (3000) participaciones sociales nominativas ordinarias de un dólar americano cada una, quienes representan el cien por ciento del Capital Social Pagado, el que asciende a la suma de Trescientos mil dólares de los Estados Unidos de América. (USD 300.000,00) acordando por unanimidad de votos del capital social pagado concurrente, constituirse en Junta General Universal, de conformidad a lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, esto es prescindiendo del requisito de convocatoria previa por la prensa; y, con igual unanimidad aceptan y deciden celebrar esta Junta General Universal de Accionistas, para conocer el siguiente orden del día:

1. Instalación de la Junta por parte del Presidente.
2. Conocer y Aprobar el Informe de Gerente General y Comisario de la Compañía sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017 y su gestión administrativa en cada uno de ellos.
3. Conocer y Decidir el destino de las utilidades obtenida en el periodo económico 2017
4. Elección de Comisario Principal y Alterno.
5. Autorización al Gerente General para que proceda con lo resuelto en esta Junta.
6. Clausura.

De acuerdo con la facultad concedida por el Art. 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General Universal de Accionistas, queda válidamente reunida teniendo como asuntos del orden del día los que han quedado fijados anteriormente. Preside la sesión el Sr. Jorge Luis Campoverde Torres en su calidad de Presidente de la Compañía y el señor Santos Vicente Campoverde Campoverde, quien hace las veces de secretario. El Secretario, formula la lista de los asistentes a ésta sesión, la cual queda autorizada con su firma y archivada en el expediente de ésta sesión, el Presidente en vista de que en esta sesión se encuentra representada la totalidad del capital social pagado, declara instalada la Junta General y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre el orden del día.

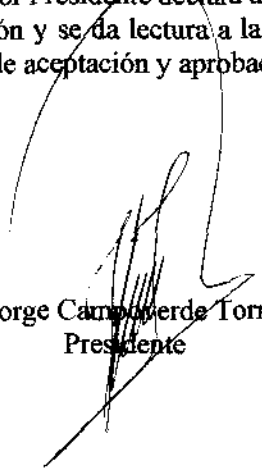
La Junta General Universal de Accionistas RESUELVE:

1. La junta queda instalada
2. Se conoce y se Aprueban los Informes de Presidente, Gerente General y Comisario de la Compañía sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017
3. Conocer y aprobar el destino de las utilidades del ejercicio 2017, teniendo así que durante el presente periodo contable se obtuvo Utilidad en las actividades realizadas, y se ordena cumplir con la ley, esto es destinar el 15% de las utilidades para los Trabajadores, como lo indica el Art. 97 del Código de Trabajo, el 22% para Impuesto a la Renta. el 10% como

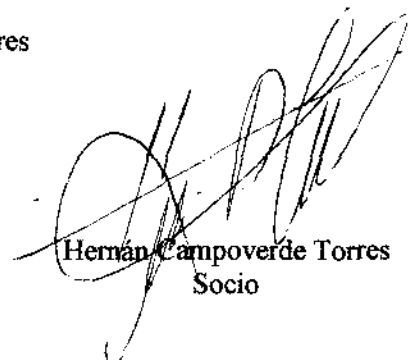
Reserva Legal, como lo señala la Ley de Régimen Tributario Interno, y el saldo pendiente por resolver.

4. Autorización al Gerente General para que proceda con lo resuelto en esta junta.
5. El Presidente de la Junta General de Accionistas da por clausurada la misma.

Una vez evacuados todos los puntos del orden del día de la Junta General Universal Accionistas, el Señor Presidente declara un receso para redactar el acta; siendo las dieciocho horas se reinstala la sesión y se da lectura a la presente acta, que es firmada por unanimidad para constancia en señal de aceptación y aprobación todos los asistentes.



Jorge Campoverde Torres
Presidente



Hernán Campoverde Torres
Socio



Vicente Campoverde
Gerente