ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CORPORACIÓN MULTIGAMMA S.A. CELEBRADA EL DÍA JUEVES 27 DE FEBRERO DE 2013

En la ciudad de Portoviejo a los veintisiete días del mes de febrero de dos mil trece, a las dieciséis horas, en las oficinas de la compañía, ubicada en la Avenida Manabí s/n y América, encontrándose presentes los accionistas de la firma, el señor Doctor Manuel Ignacio Alcívar Bravo, Presidente de la sociedad y por tanto de esta junta; y, la señora Licenciada María Sol Vásquez Quintana, Gerente General de la compañía y como tal secretaria de esta junta, los que representan el cien por ciento del capital social de la empresa, actuando de consuno se constituyen en Junta General Universal de Accionistas bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley ce Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1 Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2012 y sus respectivas Notas a los Estados Financieros, así como los informes del Gerente General y del Comisario.
2 Designación del Comisario Principal y Suplente.

La Presidencia una vez constatado el quórum por Secretaría dispuso que se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías, luego de lo cual pasó a conocer el orden del día, el que previamente había sido aprobado por los asistentes.

PUNTO UNO.- Al respecto, luego de varios análisis y deliberaciones, se resuelve aprobar por unanimidad los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2012
Igualmente, luego de varias discusiones y aclaraciones a interrogantes planteadas sobre todo en el tema de aplicación de NIIF, por unanimidad se aprueban los informes del Gerente General y del Comisario.

PUNTO DOS.- Con relación a este punto, luego del análisis de varias personas para ocupar esta función, en forma unánime se resuelve reelegir como Comisario Principal al señor economista Jaime Leonel Muñoz Zambrano y como Suplente al señor ingeniero Jorge Delgado Rivadeneira.

A las 18h15 y no habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman todos los presentes para ratificación de lo actuado y en unidad de acto.

Dr. Manuel Ignacio Alcívar Bravo
Presidente

Lcda. María Sol Vásquez Quintana
Gerente General