

# MULTIPAGOS S.A.

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE MULTIPAGOS S.A.

En la ciudad de Piñas, siendo la 15:H00 a los 17 días del mes de Mayo del 2013, en las oficinas de la empresa MULTIPAGOS S.A. ubicada en las calles Juan José Loayza y García Moreno, se reúnen en Junta General de accionistas, al amparo del prescrito en el artículo 238 de la ley de Compañías, con la concurrencia de los siguientes accionistas: Sr. Francis Roderich Loayza Paredes, por sus propios derechos representando 380 acciones ordinarias y nominativas de \$1,00 (Un dólar americanos) cada una, Sr. Liwenth Halmantt Macas Loaiza, por sus propios derechos representando 240 acciones ordinarias y nominativas de \$1,00 (un dólar americano) cada una, Sr. Willan Alberto Pardo Valarezo, por sus propios derechos representando 20 acciones ordinarias y nominativas de \$1,00 (un dólar americano) cada una; y, Fanny Renne Paredes Vallejo, por sus propios derechos representando 160 acciones ordinarias y nominativas de \$1,00 (un dólar americano) cada una; concurrencia que representa el 100% del capital de la compañía.

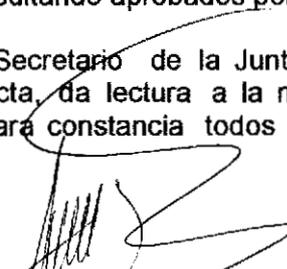
Los accionistas legalmente reunidos acuerdan en forma unánime conocer y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- Instalación de la Asamblea.
- 2.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2012.
- 3.- Clausura.

Luego de constatar el quórum, se da inicio a la Asamblea, agradeciendo a los socios presentes, posteriormente se da lectura del acto anterior.

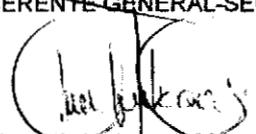
Continuando con el tratamiento del punto segundo del orden del día se hace una extensa relación de los estados financieros correspondientes al ejercicio financiero del año 2012; posteriormente se contestan inquietudes y preguntas de los demás socios con respecto a operaciones en particular, exhibiendo la documentación correspondiente, en ese momento se hace referencia que los citados documentos se hallan registrados en los libros respectivos, se omite su transcripción y se pasa a su votación, resultando aprobados por unanimidad

El señor Secretario de la Junta luego de un receso para la redacción del la presente acta, da lectura a la misma, la que es aprobada en todas sus partes, firmando para constancia todos los presentes, a las 16H00.

  
Francis Roderich Loayza Paredes  
PRESIDENTE SOCIO

  
Willam Alberto Pardo Valarezo  
SOCIO

  
Fanny Renne Paredes Vallejo  
GERENTE GENERAL-SECRETARIA

  
Liwenth Halmantt Macas Loaiza  
SOCIO