

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
"INTERMEDIARIA MULTINEG S.A. "CELEBRADA EL 28 DE FEBRERO DEL  
2014.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiocho días del mes de abril del dos mil catorce, a las diez horas en las oficinas situada en la Avda. central N. 403 y la calle sexta en la Cdla. Miraflores, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía "INTERMEDIARIA MULTINEG S.A." con la concurrencia de los siguientes accionistas:

- El Sr. **Fernando Puente Morla**, por sus propios derechos, propietario de 74894 acciones de valor nominal de US\$ 1.00.
- La Sra. **María Compte de Salcedo**, por sus propios derechos, propietaria de 37447 acciones de valor nominal de US\$ 1.00.

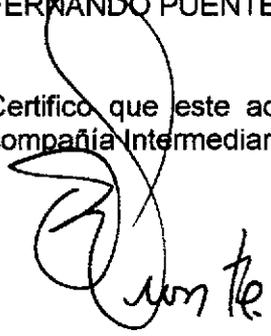
Preside la presente Junta el señor Jorge Salcedo Benitez y como secretario el señor Fernando Puente Morla, en sus calidades de presidente Ejecutivo y Gerente General de la compañía respectivamente. Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la compañía que es de ciento doce mil trescientos cuarenta y un dólares, resuelve por unanimidad constituirse en Junta Universal de Accionistas de conformidad con lo dispuesto el artículo doscientos treinta y ocho de la ley de Compañía, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal en la que se deberá tratar y resolver sobre el siguiente punto:

- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General, Comisario, Estado de Pérdidas y Ganancias y el Balance General cortado al 31 de diciembre del 2013.

El secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo que el Presidente declara legalmente instalada la Junta, ordenando que por secretaría se proceda a dar lectura del informe del Gerente General, Comisario, del Estado de Pérdidas y Ganancias, y; del Balance General cortado al 31 de diciembre del 2013. Una vez concluida la lectura declara abiertas las deliberaciones luego de las cuales se aprueba por unanimidad el informe del Gerente, Comisario, Estado de Pérdidas y Ganancias, y el Balance cortado al 31 de diciembre del 2013

Habiendo sido tratado el único punto del Orden del día, el Presidente concede un momento de receso para que se redacte el acta correspondiente, reinstalada la Junta se da lectura al Acta, firmando para constancia y en cumplimiento de lo previsto en la Ley de Compañías la totalidad de los asistentes, siendo las doce horas del día 28 de abril del 2014.- f.-  
FERNANDO PUENTE MORLA, ACCIONISTA; MARIA DEL PILAR COMPTE, ACCIONISTA.

Certifico que este acta es fiel copia del original que reposa en el libro de actas de la compañía Intermediaria Multineg S.A., Guayaquil, 28 de abril del 2014



**FERNANDO PUENTE MORLA  
SECRETARIO**