# ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "MULTICIENCIAS DEL ECUADOR S.A."

(INFORMES AÑO 2013)

En la Ciudad de San Francisco de Quito, hoy día 4 de julio del año 2014, siendo las 08H45., en el local principal de la Compañía, ubicado en las calles Qyacachi OE2-27 (125) y Av. Río Amazonas; comparecen la totalidad de los accionistas de la Compañía Multiciencias del Ecuador S.A. de acuerdo con el Siguiente detalle:

| ACCIONISTA | CAPITAL SUSCRITO | CAPITAL PAGADO | % | NUMERO ACCIONES |
|---|---|---|---|---|
| Alirio Castro Bermeo | $ 28,800,00 usd | $ 28,800,00 usd | 40% | 32 |
| Claudia Cecilia Castro Arias | $ 10.800.00 usd | $ 10.800.00 usd | 15% | 12 |
| Jairo Alejandro Castro Arias | $ 10.800.00 usd | $ 10.800.00 usd | 15% | 12 |
| Ricardo Alirio Castro Arias | $ 10.800.00 usd | $ 10.800.00 usd | 15% | 12 |
| Carlos Alberto Castro Arias | $ 10.800.00 usd | $ 10.800.00 usd | 15% | 12 |
| **TOTALES** | $ 72,000.00 usd | $ 72,000.00 usd | 100% | 80 |

En acato a la Resolución emitida por la Superintendencia de Compañías de fecha veinte y cuatro de abril del año dos mil, se expresó en dólares el capital social de la compañía **MULTICIENCIAS DEL ECUADOR S.A.,** que era de S/. 50`000.000 (cincuenta millones de sucres), quedando con un capital de dos mil Dólares ($ 2.000,00 USD), dividido en cincuenta mil (50.000) acciones, de un valor de cuatro centavos de Dólar ($ 0,04 USC). El 16 de Noviembre del año 2007 se eleva a escritura pública el aumento de capital y reforma del estatuto, quedando con un capital de $72.000,00 dólares de los Estados Unidos de Norte América, dividido en 80 acciones de un valor de novecientos dólares de los Estados Unidos de Norte América (900USD) cada una. Dirige la reunión el señor Jairo Alejandro Castro Arias, Presidente de la compañía Multiciencias del Ecuador S.A., y actúa como secretario ad-hoc el Sr. Carlos Alberto Castro Arias, según lo establecido el articulo decimo séptimo del estatuto constitutivo de la compañía antes mencionada.


MULTICIENCIAS DEL ECUADOR S.A.
QUITO: Calle Oyacachi Oe2-27 entre Av. de la Prensa y Av. Amazonas
Telf: 2453 522 / 2450 539 Fax: 2251 150. Cel: 0958 928 229
E-mail: ecuador@multiciencias.com / quito@multiciencias.com.ec
GUAYAQUIL : Urdesa Central. Cedros 131 y Diagonal.
Telf: 2888 735. Telefax: 2385 249. Cel: 0958 928 230
E-mail: guayaquil@multiciencias.com

[redacted] secretaría se verifica el quórum, estableciéndose la legal asistencia del 100% (cien por ciento) del capital pagado. Por lo que el señor Secretario, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, para conocer y resolver sobre los siguientes asuntos:

**1_**- Informe anual del Gerente por el ejercicio económico 2013

**2.-** Informe anual del Comisario por el ejercicio económico 2013

**3.-** Conocimiento y aprobación de las cuentas, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2013, cortado al 31 de diciembre del mismo año.

El Presidente declara instalada la Junta y pasa a tratar el primer punto del orden del día.

## PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA

Por Secretaría se da lectura del informe del Gerente sobre las actividades más importantes realizadas en ejercicio económico 2013 por la compañía Multiciencias del Ecuador S.A., en el cual se analiza la economía ecuatoriana del 2013, el cumplimiento de los objetivos trazados para el 2013, el cumplimiento de las disposiciones legales, la relación entre los accionistas y los administradores, un análisis de la situación financiera de la Empresa.

La Junta aprueba el informe por unanimidad y felicita a los Administradores por su eficiente gestión en medio del fortalecimiento de los mercados en recuperación de la crisis mundial.

## SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA

A continuación el señor Comisario de la compañía, Carlos Alberto Castro Arias, solicita la palabra y comenta sobre su informe anual en su gestión de Comisario, el cual entregó copias del mismo tenor a todos los accionistas.

En el informe descrito; el Comisario analiza la situación financiera y económica del país de manera general, así como las gestiones efectuadas por los administradores y el cumplimiento de la política de la empresa basada en las Normas de Internacionales de Información Financiera, NIIF en la compañía Multiciencias del Ecuador S.A., concluyendo que se han cumplido cabal y eficientemente con todas y cada una de las gestiones encomendadas y con la forma de llevar la contabilidad, sin que haya existido ninguna anomalía que reportar. De igual manera, informa que la compañía Multiciencias del Ecuador S.A. no soporta demandas en su contra en ningún área, y que se han cumplido puntualmente las obligaciones laborales para con los empleados de la empresa.

## TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA


MULTICIENCIAS DEL ECUADOR S.A.
QUITO: Calle Oyacachi Oe2-27 entre Av. de la Prensa y Av. Amazonas
Telf: 2453 522 / 2450 539 Fax: 2251 150. Cel: 0958 928 229
E-mail: ecuador@multiciencias.com / quito@multiciencias.com.ec
GUAYAQUIL : Urdesa Central. Cedros 131 y Diagonal.
Telf: 2888 735. Telefax: 2385 249. Cel: 0958 928 230
E-mail: guayaquil@multiciencias.com

[redacted] inmediato, el señor Presidente de Junta dispone que se entre a conocer el tercer punto del orden del dia y que se de lectura, de las cuentas, asi como los informes de balance general y estado de perdidas y ganancias, con todos sus anexos, cortados a la fecha 31 de diciembre de 2013.

A continuacion se da lectura de los informes antes detallados, documentos estos que han sido entregados a cada uno de los señores accinistas antes de instalar la reunion, para la respectiva revision.

Se formulan varias preguntas y la administracion procede a responderlas en su totalidad.

La Junta General, luego del correspondiente analisis, de manera unanime aprueba los informes presentados y conocidos en esta reunion, asi como el balance general y estado de perdidas y ganancias, con todos sus anexos.

Por concluido el tratamiento de los asuntos para los que se reunio esta Junta General Ordinaria Universal, el señor Presidente declara terminada la reunion y concede un receso para la redaccion del acta.

De inmediato, el Acta es leida y Aprobada por todos los presentes, quienes para constancia la suscriben el mismo dia de su celebracion.

Alirio Castro
C.C. 2917529

Claudia Cecilia Castro
C.C. 51952298

Ricardo Alirio Castro Arias
C.C. 80424929

Carlos Alberto Castro Arias
C.C. 79786139

Jairo Alejandro Castro Arias
C.C. 79459108

Jairo Alejandro Castro Arias
PRESIDENTE

Carlos Alberto Castro Arias
En Calidad de Secretario Ad-Hoc



MULTICIENCIAS DEL ECUADOR S.A.
QUITO: Calle Oyacachi Oe2-27 entre Av. de la Prensa y Av. Amazonas
Telf: 2453 522 / 2450 539 Fax: 2251 150. Cel: 0958 928 229
E-mail: ecuador@multiciencias.com / quito@multiciencias.com.ec
GUAYAQUIL : Urdesa Central. Cedros 131 y Diagonal.
Telf: 2888 735. Telefax: 2385 249. Cel: 0958 928 230
E-mail: guayaquil@multiciencias.com