

MULTIPLICA

ESTUDIOS Y CONSULTORIA EN MACROECONOMÍA FINANZAS Y DESARROLLO

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
MULTIPLICA, ESTUDIOS Y CONSULTORÍA EN MACROECONOMÍA Y
DESARROLLO (MECMADE) CÍA. LTDA.
CELEBRADA EL DÍA 15 DE ABRIL DE 2013**

En Quito, hoy día 15 de abril del 2013, a las 10h15, en el local donde funcionan las oficinas de la compañía, ubicadas en la Avenida González Suárez N27-317 y San Ignacio, piso 2, y con la concurrencia de los Socios se realizó la sesión con el siguiente orden del día.

1. Conocer el informe de gerencia sobre las actividades de la compañía en el año contable 2012.
2. Conocer el estado financiero de la compañía.
3. Aprobación del Balance 2012, que incluye la implementación de las NIIF según requerimiento de la Superintendencia de Compañías.

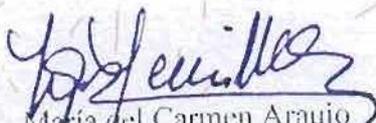
Actúa como secretaria ad-hoc la señora Sonia Espín asistente de la Compañía. Antes de instalarse la Junta, se forma la lista de los concurrentes. Hecha esta lista se comprueba la asistencia de todos los socios. Luego de varias intervenciones de los señores socios, la Junta resuelve:

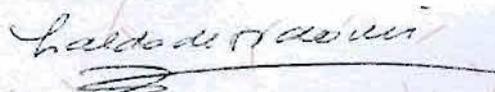
1. Luego de conocer y aprobar los tres puntos anteriores, la Gerente General de la compañía Juanita Ordóñez, resuelve felicitar a todo el personal administrativo y técnico de la compañía por haber logrado mantener la credibilidad y buen nombre de la empresa.
2. Sin haber más que tratar se levanta la sesión a las 12h15, concediéndose 15 minutos de receso para redactar esta acta. Se reinstala la sesión a las 12h30, se da lectura a esta acta y se la aprueba por unanimidad, firmado para constancia todos los concurrentes: María del Carmen Araujo, Iralda Guerra de Ordóñez, Vanessa Brito, María de la Paz Vela y Sonia Espín.

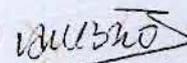
Se adjunta al presente documento el informe a los socios, presentado por el Gerente General.

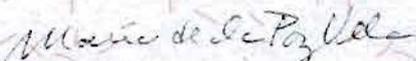
Quito, 15 de abril del 2013

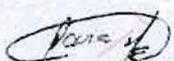
Los socios:


María del Carmen Araujo
Representada por Igor Jaramillo


Iralda Guerra de Ordóñez


Vanessa Brito


María de la Paz Vela


Sonia Espín
Secretaria ad-hoc