

Quito, 22 de marzo de 2017

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE MULTINEXOS CIA. LTDA.

En la Ciudad de Quito, en las oficinas de la compañía, ubicadas en Parque Industrial Delta, Panamericana Norte Km. 10½, de la ciudad de Quito, a veinte y dos días del mes de marzo de 2017, siendo las 17:30, de acuerdo a la Convocatoria, que es parte del expediente de esta acta, se reúnen:

- **Arq. Pablo Francisco Cornejo Castro**, por sus propios y personales derechos, en representación del 80% del paquete participativo en la compañía; y además, en calidad de Vicepresidente;
- **Sra. Carmen Elena Cornejo Hidalgo**, por sus propios y personales derechos, en representación del 10% del paquete participativo en la compañía;
- **Sr. Camilo José Cornejo Hidalgo**, por sus propios y personales derechos, en representación del 10% del paquete participativo en la compañía;
- **Sra. Aurea del Pilar Bermeo Bardagi**, Presidente Ejecutiva de la Compañía.

El Vicepresidente de la compañía actúa como Presidente de la Junta y declara instalada la sesión. Actúa como Secretaria la Sra. Aurea Bermeo, Presidente Ejecutiva.

Se dispone que se dé lectura al Orden del Día de la Convocatoria y se dispone su tratamiento inmediato.

1. INFORME DE LA PRESIDENCIA EJECUTIVA DE LA COMPAÑÍA.

El Vicepresidente da lectura a su informe, en el cual se indica que la Compañía se encuentra en proceso de liquidación.

2. BALANCE DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.

Con los antecedentes del informe, el Vicepresidente informa que se entregó a los abogados el Balance Inicial de Liquidación de la Compañía para proseguir con el proceso de Disolución y Liquidación.

No habiendo más puntos que tratar en el orden del día, la Presidencia concede unos minutos a la Secretaria para la elaboración de esta Acta, la cual una vez redactada y reinstalada la reunión es leída a los asistentes, quienes la aprueban en su totalidad sin reserva o modificación alguna. Para constancia de lo expresado, firman en unidad de acto en el lugar y fecha indicados.

MULTINEXOS cía. Ltda.

COMERCIO Y CONSTRUCCION

Se levanta la sesión siendo las 18h15.-

Camilo Cornejo

CAMILO JOSÉ CORNEJO HIDALGO
ACCIONISTA

Carmen Elena Cornejo

CARMEN ELENA CORNEJO HIDALGO
ACCIONISTA

Pablo Francisco Cornejo Castro

PABLO FRANCISCO CORNEJO CASTRO
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Aurea del Pilar Bermeo Bardagi

AUREA DEL PILAR BERMEO BARDAGI
SECRETARIA DE LA JUNTA