

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE MULTIVISION CIA. LTDA., CELEBRADA EL 01 DE ABRIL DEL 2014.

En el Distrito Metropolitano de Quito, cantón Quito, al 01 de abril del 2014, siendo las nueve horas, en el local ubicado en la Av. Gaspar de Villarroel E12-104 y Manuel Camacho, se reúnen todos los socios de MULTIVISION CIA. LTDA., quienes constituyen el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía y quienes deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal, para tratar el siguiente orden del día:

1. **Conocer y aprobar los estados financieros al 31 de diciembre del 2013.**
2. **Conocer y aprobar el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico de enero a diciembre del 2013**
3. **Resoluciones sobre los resultados.**
4. **Aprobación y reparto del 50% de los dividendos correspondientes a la utilidad del año terminado al 31 de diciembre del 2013.**

Preside la Junta el señor Francisco Arboleda Batallas; y, como secretario, señor Galo Arboleda Batallas.

La presencia de todo el capital social es verificada por parte de Secretaría. El señor Francisco Arboleda Batallas declara instalada la presente Junta General, la misma que resuelve proceder con la aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal de enero a diciembre del año 2013, a conocer el informe del Gerente General y resolver acerca de los resultados.

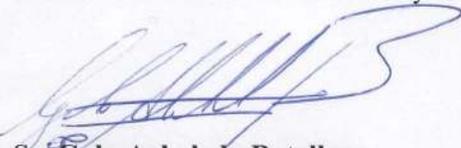
Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informe.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

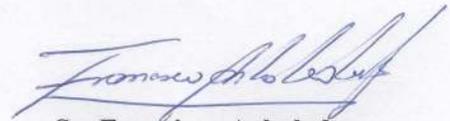
1. Aprobar los estados financieros al 31 de diciembre del 2013
2. Aprobar el informe de Gerencia
3. Los socios resuelven que el 50% de las utilidades generadas en el ejercicio económico 2013 sean repartidas a cada uno en proporción a su participación.

Sin otro punto que tratar en la presente Junta, el Presidente de la misma declara un receso para la redacción del acta, la misma que, una vez reinstalada la sesión se da lectura y se la aprueba en los términos que aquí constan, firmando todos los asistentes, junto con el señor Presidente y el señor Secretario, quien certifica. Se levanta la sesión a las diez horas.

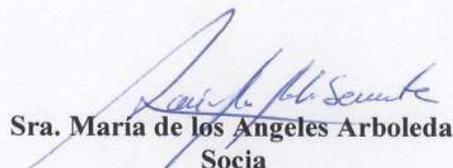
Suscriben el acta todos los socios y el secretario – socio que certifica



Sr. Galo Arboleda Batallas
Secretario



Sr. Francisco Arboleda
Representante Legal



Sra. Maria de los Angeles Arboleda
Socia