

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CORPORACIÓN DE PROYECTOS MULTIPLES MULT.I.PROYECTOS S.A. CELEBRADA EL 18 DE MARZO DEL 2015.-

En la ciudad de Guayaquil, a las nueve horas del día 18 de Marzo del 2015, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Av. Del Bombero, Km. 5.5, Edificio Ceibos Center, 4to Piso, Oficina 402, se celebra esta Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de la compañía **CORPORACIÓN DE PROYECTOS MULTIPLES MULT.I.PROYECTOS S.A.**, contando con la presencia de sus accionistas, los señores:

- 1) El señor Alfredo Nicolás Roditti Viteri, propietario de Trescientas cincuenta y cuatro mil trescientas sesenta y ocho (354.368) acciones ordinarias y nominativas por valor de un dólar cada una, las mismas que equivalen a Trescientos cincuenta y cuatro mil trescientos sesenta y ocho dólares de los Estados Unidos de América;
- 2) La señora Priscila Nuques Correa, propietaria de Treinta y dos mil setecientos dieciséis (32.716) acciones ordinarias y nominativas por valor de un dólar cada una, las mismas que equivalen a Treinta y dos mil setecientos dieciséis dólares de los Estados Unidos de América;
- 3) La señorita Priscila Johanna Roditti Nuquez, propietaria de Dieciséis mil trescientas cincuenta y ocho (16.358) acciones ordinarias y nominativas por valor de un dólar cada una, las mismas que equivalen a Dieciséis mil trescientos cincuenta y ocho dólares de los Estados Unidos de América, y;
- 4) El señor José Alfredo Roditti Nuques, propietario de Dieciséis mil trescientos cincuenta y ocho (16.358) acciones ordinarias y nominativas por valor de un dólar cada una, las mismas que equivalen a Dieciséis mil trescientos cincuenta y ocho dólares de los Estados Unidos de América, quien comparece debidamente representado mediante carta poder emitida a favor de la señora Vanessa Roditti Nuques;

Las acciones referidas se encuentran pagadas en el ciento por ciento de su valor nominal.- Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de esta compañía, que es de Cuatrocientos diecinueve mil ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, dividido en Cuatrocientos diecinueve mil ochocientos acciones, éstos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo que establece la Ley de Compañías, para tratar y resolver sobre el siguiente punto del orden del día que es:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente de fecha 3 de marzo de 2015,
2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía de fecha 3 de marzo de 2015,
3. Conocer y resolver sobre los estados financieros integrales de la compañía relativo al ejercicio económico del 2014.
4. Conocer y resolver sobre la elección del Comisario de la compañía.-

Preside esta Sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, su titular, Ornella Roditti Nuques, y actúa de Secretario el Gerente, Alfredo Roditti Viteri, quien deja constancia que formó la lista de acciones y accionistas concurrentes, tal como lo dispone la Ley de Compañías.

El secretario informa que se encuentra reunido el 100% del capital suscrito y pagado, por lo cual, la Presidenta declara instalada la Junta y abierta las deliberaciones procediéndose a tratar el punto del día, el mismo que somete a consideración de los accionistas: **RESOLVIÉNDOSE POR UNANIMIDAD:**

PRIMERO: Se analizo el informe del Gerente con relación al resultado del ejercicio económico 2014, y fue aprobado por unanimidad, sin cambios

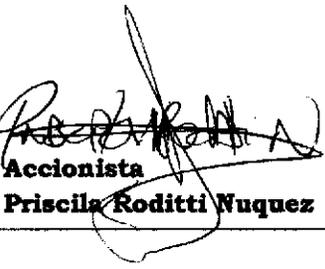
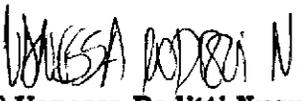
SEGUNDO: Se analizo el informe del Comisario de la compañía el cual fue aprobado por unanimidad, sin cambios

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CORPORACIÓN DE PROYECTOS MULTIPLES MULT.I.PROYECTOS S.A., CELEBRADA EL 18 DE MARZO DEL 2015.-

TERCERO: Se conoció y aprobó por unanimidad el Estado financiero integral de la compañía por el ejercicio económico 2014, sin observaciones, destacando que el mismo: La utilidad bruta del ejercicio fue de sesenta mil quinientos cuarenta y siete dólares de los estados Unidos de América 29/100 (US\$ 60,547.29), la participación de trabajadores que asciende a nueve mil ochenta y dos dólares de los Estados Unidos de América 09/100 (US \$9,082.09), el Impuesto a la Renta del ejercicio 2014 que asciende a la suma de cuarenta y nueve mil trescientos siete dólares de los Estados Unidos de América 66/100 (\$49,307.66), queda una utilidad neta de dos mil ciento cincuenta y siete dólares de los estados Unidos de América 54/100 (US\$ 2,157.54).

CUARTO: Se conoció y aprobó por unanimidad la reelección del Comisario de la compañía para el periodo del 2015, al señor Eco. Fulton Sánchez Frías.-

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad de todos los asistentes, y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión, siendo las once horas de la misma fecha, firmando para constancia todos los presentes.

 Gerente - Secretario- Accionista Alfredo Roditti Viteri	 Presidenta de la Junta Ornella Roditti Nuques
Accionista  Priscila Nuques Correa	 Accionista Priscila Roditti Nuques
<p align="center">  f) Vanessa Roditti Nuques p) José Alfredo Roditti Nuques Accionista </p>	

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA CORPORACIÓN DE PROYECTOS MULTIPLES MULT.I.PROYECTOS
S.A., CELEBRADA EL 18 DE MARZO DEL 2015.-**

**NOMINA DE ASISTENTES AL ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
FECHA 04 DE MARZO DEL 2015**

Alfredo Nicolas Roditti Viteri	354.368
Priscila Nuques Correa	32.716
Priscila Johanna Roditti Nuquez	16.358
José Alfredo Roditti Nuquez (f) Vanessa Roditti Nuquez	16.358
TOTAL	419800

Lo certifico



Alfredo Nicolás Roditti Viteri

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA CORPORACIÓN DE PROYECTOS MULTIPLES MULT.I.PROYECTOS
S.A., CELEBRADA EL 18 DE MARZO DEL 2015.-**

**NOMINA DE ASISTENTES AL ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
FECHA 04 DE MARZO DEL 2015**

Alfredo Nicolas Roditti Viteri	354.368
Priscila Nuques Correa	32.716
Priscila Johanna Roditti Nuquez	16.358
José Alfredo Roditti Nuquez (f) Vanessa Roditti Nuquez	16.358
TOTAL	419800

Lo certifico



Alfredo Nicolás Roditti Viteri