

CORPORACIÓN DE PROYECTOS MULTIPLES MULT.I.PROYECTOS S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CORPORACIÓN DE PROYECTOS MULTIPLES MULT.I.PROYECTOS S.A., CELEBRADA EL 23 DE ABRIL DEL 2018.-

En la ciudad de Guayaquil, a las diez horas del día 23 de abril del 2018, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. Leopoldo Carrera Cda. Los Olivos Mz 62 Sl 1 Edificio Olivos Tower Piso 6 oficina 606, 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:

- 1) El señor Alfredo Nicolás Roditti Viteri, propietario de Trescientos 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;

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 ochocientas 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 los puntos del orden del día que son:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de fecha 5 de Marzo de 2018, relativo al ejercicio económico del 2017;
2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía de fecha 15 de Marzo de 2018, relativo al ejercicio económico del 2017;

CORPORACIÓN DE PROYECTOS MULTIPLES MULT.I.PROYECTOS S.A.

3. Conocer y resolver sobre los estados financieros integrales de la compañía relativo al ejercicio económico del 2017; y,
4. Conocer y resolver sobre la elección del Comisario de la compañía.-
5. Conocer y resolver sobre la elección del auditor externo de la compañía.-
6. Conocer y resolver sobre el informe del Auditor Externo de la compañía.-

Preside esta Sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, su titular, Priscila Nuques Correa, 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 los puntos antes mencionados, mismos que se someten a consideración de los accionistas:

RESOLVIÉNDOSE POR UNANIMIDAD:

PRIMERO: Se analizó el informe del Gerente General con relación al resultado del ejercicio económico 2017, y fue aprobado por unanimidad, sin cambios.-

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

TERCERO: Se conoció y aprobó por unanimidad el Estado financiero integral de la compañía por el ejercicio económico 2017, sin observaciones, destacando que el mismo:

Resultado de pérdida contable de quinientos ochenta y dos mil seiscientos ochenta y ocho 87/100 dólares de los Estados Unidos de América (**US \$ 582.688,87**); se pagó Impuesto a la Renta de treinta mil ochocientos cuarenta y dos 28/100 dólares de los Estados Unidos de América (**US \$ 30.842,28**); Dando como resultado una pérdida neta de seiscientos trece mil quinientos treinta y uno 15/100 dólares de los Estados Unidos de América (**US 613.531,15**).

CUARTO: Se conoció y aprobó por unanimidad la reelección del Comisario de la compañía para el periodo del 2017, al señor Ec. Fulton Sánchez Frias.-

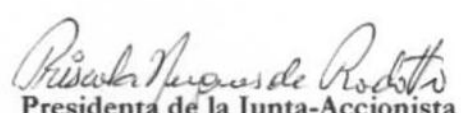
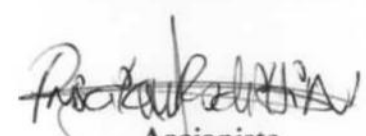
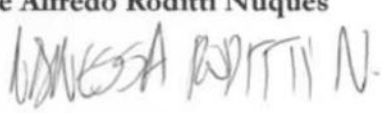
QUINTO: Se conoció y aprobó por unanimidad la elección del Auditor Externo de la compañía a Auditory & Accounts S.A.

SEXTO: Se conoció y aprobó por unanimidad el informe del Auditor Externo sobre el examen a los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2017

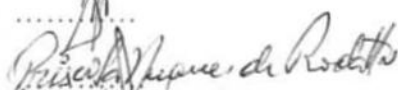
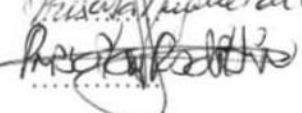
No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es conocida

CORPORACIÓN DE PROYECTOS MULTIPLES MULT.I.PROYECTOS S.A.

y aprobada por unanimidad de todos los asistentes, y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión, siendo las nueve horas treinta minutos de la misma fecha, firmando para constancia todos los presentes.

 Gerente – Secretario- Accionista Alfredo Roditti Viteri	 Presidenta de la Junta-Accionista Priscila Nuques Correa
 Accionista Priscila Roditti Nuquez	p) Accionista José Alfredo Roditti Nuques  Vanessa Roditti Nuques

NOMINA DE ACCIONISTAS CONCURRENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CORPORACIÓN DE PROYECTOS MULTIPLES MULT.I.PROYECTOS S.A. CELEBRADA EL 23 DE ABRIL DEL 2018.-

<u>CONCURRENTE</u>	<u>ACCIONES</u>	<u>Firma:</u>
Alfredo Nicolas Roditti Viteri	354.368	 
Priscila Nuques Correa	32.716	 
Priscila Johanna Roditti Nuquez	16.358	 
José Alfredo Roditti Nuques	16.358	
TOTAL	419.800	

Se realiza el 23 de abril del 2017

Lo certifico,


Gerente-Secretario

Alfredo Roditti Viteri