

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LOS ACCIONISTAS DE MULTIPRODUCTOS ECUADOR C.A., CELEBRADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A LOS 13 DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018.-

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, siendo las 11h30 del 13 de Abril del año 2018, en el local social de la Compañía MULTIPRODUCTOS ECUADOR C.A., ubicado en Mapasingue Este Avenida Segunda # 211 y Calle Segunda, se reúnen las siguientes personas accionistas de la compañía SR. WILFREDO MAURO PACHECO PACHECO, propietario de 792 acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un Dólar de los Estados Unidos de América, cada una de ellas, acciones que le dan derecho a 792 votos en las decisiones de esta Junta; SR. JAIME GABRIEL PONCE CASTAÑEDA propietario de 2 acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un Dólar de los Estados Unidos de América, cada una de ellas, acciones que le dan derecho a 2 votos. ; SR. NICOLÁS CLEMENTE PONCE CASTAÑEDA propietario de 2 acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un Dólar de los Estados Unidos de América, cada una de ellas, acciones que le dan derecho a 2 votos, quienes representan el 95% de la totalidad del Capital Social de la Compañía.

Preside la sesión en calidad de Presidente ad-hoc. Sea. Patricia Iracema Adum Falcones , y el señor WILFREDO MAURO PACHECO PACHECO actúa como secretario de la junta, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

Los accionistas, por unanimidad, han decidido constituirse en Junta General Ordinaria y Universal con el único fin de conocer y deliberar sobre los siguientes puntos que como orden del día más adelante se los mencionarán. Cabe mencionar que a la sesión se encuentra presente el CPA GASTÓN CÓRDOVA, AUDITOR EXTERNO INDEPENDIENTE, GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA JOUVICOR & ASOCIADOS CIA. LTDA. ACTÚA COMO PRESIDENTE LA SRA. PATRICIA IRACEMA ADUM FALCONES, Y ACTÚA COMO SECRETARIO EL SR. WILFREDO MAURO PACHECO PACHECO.

La Presidenta pide al Secretario que proceda a elaborar la lista de los accionistas presentes. Realizada la lista, el Secretario manifiesta que se encuentran a mitad más uno de todos los accionistas, y por lo tanto con el 95% del capital suscrito y pagado de la misma; por lo que, conforme lo determina el artículo 238 de la ley de compañías no existe impedimento legal para que la junta se instale como universal.

La Presidenta ordena que la junta se instale como universal y pide al Secretario que de lectura a las 3 Convocatorias que fueron publicadas en el diario El Telégrafo. El Secretario procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la Primera convocatoria el siguiente: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA MULTIPRODUCTOS ECUADOR C.A. Se convoca a los socios de la compañía MULTIPRODUCTOS ECUADOR C.A., a la Junta General Ordinaria de Socios, que se realizará el día 29 de Marzo del 2018, a las 11h30, en la oficina ubicada en Mapasingue Este, Avenida Segunda # 211 y calle Segunda, con el objeto de dar a conocer y resolver sobre el siguiente orden del día: 1.- Informe del auditor externo correspondiente al ejercicio económico de dos mil diecisiete; 2.- Informe del Gerente de la compañía correspondiente al ejercicio económico dos mil diecisiete; 3.- Aprobación del balance general y estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año dos mil diecisiete; 4.- Destino de las utilidades de la empresa; y, 5.- Selección del Auditor Externo que deberá contratarse para el año 2018. El balance general y el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias y sus anexos y la memoria del administrador, se encuentran a disposición de los socios, con la antelación dispuesta en la Ley, en las oficinas de la compañía. Guayaquil, Marzo 21 del 2018.- Wilfredo Mauro Pacheco Pacheco, Gerente General. MULTIPRODUCTOS ECUADOR C.A. SEGUNDA CONVOCATORIA La compañía MULTIPRODUCTOS ECUADOR C.A. convoca a Junta General Ordinaria de Socios, que se realizará el día 6 de Abril del 2018, a las 11h30, en la oficina ubicada en Mapasingue Este, Avenida Segunda # 211 y calle Segunda, con el objeto de dar a conocer y resolver sobre el siguiente orden del día: 1.- Informe del auditor externo correspondiente al ejercicio económico de dos mil diecisiete; 2.- Informe del Gerente de la compañía correspondiente al ejercicio económico dos mil diecisiete; 3.- Aprobación del balance general y estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año dos mil diecisiete; 4.- Destino de las utilidades de la empresa; y, 5.- Selección del Auditor Externo que deberá contratarse para el año 2018. El Balance General y el Estado de la cuenta de Pérdidas y Ganancias y sus Anexos y la Memoria del Administrador, se encuentran a disposición de los socios, con la antelación dispuesta en la Ley, en las oficinas de la compañía. Guayaquil, Marzo 29 del 2018.- Wilfredo Mauro Pacheco Pacheco, Gerente General. MULTIPRODUCTOS ECUADOR C.A. TERCERA CONVOCATORIA La compañía MULTIPRODUCTOS ECUADOR C.A. convoca a Junta General Ordinaria de Socios, que se realizará el día 13 de Abril del 2018, a las 11h30, en la oficina ubicada en Mapasingue Este, Avenida Segunda # 211 y calle Segunda, con el objeto de dar

a conocer y resolver sobre el siguiente orden del día: 1.- Informe del auditor externo correspondiente al ejercicio económico de dos mil diecisiete; 2.- Informe del Gerente de la compañía correspondiente al ejercicio económico dos mil diecisiete; 3.- Aprobación del balance general y estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año dos mil diecisiete; 4.- Destino de las utilidades de la empresa; y, 5.- Selección del Auditor Externo que deberá contratarse para el año 2018. El Balance General y el Estado de la cuenta de Pérdidas y Ganancias y sus Anexos y la Memoria del Administrador, se encuentran a disposición de los socios, con la antelación dispuesta en la Ley, en las oficinas de la compañía. Guayaquil, Abril 6 del 2018.- Wilfredo Mauro Pacheco Pacheco, Gerente General. Terminada la lectura de las convocatorias, la Presidenta pone a consideración de los accionistas presentes, el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento del informe presentado por el CPA Gastón Córdova Auditor Externo Independiente, quién da lectura a su informe del ejercicio económico del año 2017; en el segundo punto toma la palabra el Sr. W.Mauro Pacheco Pacheco Gerente General de la compañía quien da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2017.

Terminada la lectura de los informes y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, los informes son aprobados por unanimidad por los señores accionistas concurrentes.

Seguidamente en el tercer punto, la Presidenta pone a consideración de la junta, los Estados financieros con sus anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2017, presentados por el Gerente General, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 292 de la Ley de Compañías. La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General las inquietudes de los señores Accionistas, aprueba por unanimidad el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

La Presidenta pone a consideración de los accionistas el cuarto punto del orden del día, y manifiesta que corresponde la Junta pronunciarse sobre la propuesta del Gerente General sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2017, propuesta que se concreta en los siguientes términos: Realizadas las provisiones de ley el saldo se mantenga en la cuenta Utilidades Acumuladas. Luego de cortas deliberaciones, la Junta aprueba por unanimidad la propuesta del destino de las utilidades.

En el quinto punto del orden del día la Junta se ha pronunciado que para el ejercicio económico 2018 se contrate a la compañía JOUVICOR & ASOCIADOS CIA. LTDA.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente ad-hoc de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho la cual se proceda a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmado para la constancia la Presidente ad-hoc y el suscrito Secretario que certifica, F) WILFREDO MAURO PACHECO PACHECO, accionista, Gerente General, F) JAIME GABRIEL PONCE CASTAÑEDA, accionista y, F). NICOLAS CLEMENTE PONCE CASTAÑEDA, accionista

Certifico que la presente acta es fiel copia de su original, la misma que reposa en el libro de actas de la compañía MULTIPRODUCTOS ECUADOR C.A. al cual me remito en caso de ser necesario. Guayaquil, 13 de Abril del 2018 .



WILFREDO MAURO PACHECO PACHECO

Accionista- Secretario de la Junta

Gerente General