

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LOS ACCIONISTAS DE MULTIPRODUCTOS ECUADOR C.A., CELEBRADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A LOS 21 DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2019.-

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, siendo las 11h30 del 21 de Marzo del año 2019, 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 796 acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un Dólar de los Estados Unidos de América, cada una de ellas, acciones que le dan derecho a 796 votos en las decisiones de esta Junta; Sr. Claudio Marcelo Donoso Game 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; y, Sr. José Fernando Paredes Salvador propietario de 2 acciones ordinarias, nominativas y liberadas de uno Dólar de los Estados Unidos de América, cada una de ellas, acciones que le dan derecho a 2 votos en las decisiones de esta Junta, quienes representan el 100% de la totalidad del Capital Social de la Compañía. 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 Srta. Mayra Alejandra Pacheco Cedeño, 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 encuentra presente una tercera (1/3) parte de los accionistas de la compañía con el 99,50% de las acciones, y por lo tanto no existe impedimento legal para que la junta se instale.

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 05 de Marzo del 2019, 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 dieciocho; 2.- Informe del Gerente de la compañía correspondiente al ejercicio económico dos mil dieciocho; 3.- Aprobación del balance general y estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año dos mil dieciocho; 4.- Destino de las utilidades de la empresa; y, 5.- Selección del Auditor Externo que deberá contratarse para el año 2019. 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, Febrero 25 del 2019.- 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 13 de Marzo del 2019, 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 dieciocho; 2.- Informe del Gerente de la compañía correspondiente al ejercicio económico dos mil dieciocho; 3.- Aprobación del balance general y estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año dos mil dieciocho; 4.- Destino de las utilidades de la empresa; y, 5.- Selección del Auditor Externo que deberá contratarse para el año 2019. 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 05 del 2019.- 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 21 de Marzo del 2019, 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 dieciocho; 2.- Informe del Gerente de la compañía correspondiente al ejercicio económico dos mil dieciocho; 3.- Aprobación del balance general y estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año dos mil dieciocho; 4.- Destino de las utilidades de la empresa; y, 5.- Selección del Auditor Externo que deberá contratarse para el año 2019. 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 13 del 2019.- Wifredo Mauro Pacheco Pacheco, Gerente General. Terminada la lectura de las convocatorias, la Presidenta pone a consideración del accionista presente, el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento del informe presentado por la firma de auditoría externa JUVICOR & ASOCIADOS CIA. LTDA., quien da lectura a su informe del ejercicio económico del año 2018; 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 2018.

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 2018, presentados por el Gerente General. 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 2018.

La Presidenta pone a consideración del accionista 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 2018, 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 2019 se contrate a la compañía CORAUDICOR CIA. LTDA.

No habiendo otro asunto que tratar, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por el accionista presente, la Presidenta da por terminada la sesión siendo las 13h30, lo certificamos:-


Srta. Mayra Alejandra Pacheco Cedeño
PRESIDENTE


Sr. Wifredo Mauro Pacheco Pacheco
SECRETARIO-ACCIONISTA