

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MULTISOMBRERO MONTECRISTI S.A. CIA. LTDA. DEL DÍA MIÉRCOLES 25 DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE.

En la ciudad de San Francisco de Quito, el día Miércoles 25 de marzo del 2015, a las dieciséis horas se reúnen en el Local de la Compañía, ubicado en la Av. Amazonas y Jorge Washington, los ACCIONISTAS de la Compañía MULTISOMBRERO MONTECRISTI S.A. CIA. LTDA. que representan el 100% del capital social, según consta en la lista de Asistentes son: Juan Carlos Taipe, Julio Albán y Efraín Chunata.

Así se halla debidamente representado la totalidad del capital social de la Compañía, el mismo que asciende a la suma de USD \$ 800.00.

Preside la Junta el señor Julio Albán, y como Secretario el señor Efraín Chunata, quien deja constancia de haber formulado la lista de asistentes a la reunión y da fe que existe el quórum necesario para la realización de esta Junta General Extraordinaria de ACCIONISTAS.

El secretario manifiesta que el objeto de la Junta es conocer y resolver el siguiente Orden del Día:

1. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía, cortados al 31 de diciembre del 2014.
2. Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General, sobre los resultados obtenidos al 31 de diciembre del 2014.
3. Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario, sobre los resultados obtenidos al 31 de diciembre del 2014.

Después de poner a consideración de los presentes el Orden del Día, es aprobado por unanimidad, por lo cual se pasa inmediatamente a tratar cada uno de los puntos:

- 1. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía, cortados al 31 de diciembre del 2014.**

El señor Efraín Chunata, pone en conocimiento de los presentes que los resultados obtenidos al 31 de Diciembre del 2014.

Los presentes en su calidad de ACCIONISTAS y por considerar que los resultados obtenidos son el reflejo del desenvolvimiento normal de la Compañía, aprueban los Estados financieros por unanimidad.

- 2. Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General, sobre los resultados obtenidos al 31 de diciembre del 2014.**

El Gerente General, señor Efraín Chunata, procede a la lectura de su Informe, preparado en base a las operaciones realizadas y a los resultados obtenidos durante su gestión en el año 2014.

3. Conocimiento y Aprobación del Informe del Comisario, sobre los resultados obtenidos al 31 de diciembre del 2014.

El Comisario, señor Edwin Cárdenas, procede a la lectura de su Informe, preparado en base a las operaciones realizadas y a los resultados obtenidos durante su gestión en el año 2014.

Se realizan algunos comentarios con respecto al Informe de Comisario, luego de lo cual es aprobado por unanimidad.

Siendo las dieciocho horas treinta minutos se procede a la suscripción de la presente Acta de Junta Extraordinaria de ACCIONISTAS, para lo cual firman todos los asistentes.



Julio Albán
PRESIDENTE



Eirán Chúnata H.
SECRETARIO



Juan Carlos Taipe
SOCIO