

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
MULTICONSULTING S.A. CELEBRADA EL 14 DE FEBRERO DEL 2014**

En Guayaquil, a los catorce días del mes de febrero del año 2014, en las oficinas de la compañía en la Ciudadela Garzota Mz. 68 Solar 20 Oficina 1 siendo las 09H30 se reúne la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MULTICONSULTING S.A. De conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la modificación de la Ley de Compañías vigente:

Preside la sesión la Sra. SANDRA GARRIFLA CONRADO GARZÓN y actúa como secretaria MARTHA ELIZABETH CONRADO GARZÓN

El presidente dispone que el Secretario de la Junta cumpla con lo dispuesto en el reglamento en relación a la Junta General de Socios y Accionistas y que proceda con la lectura a la lista de los asistentes la misma que está determinada de la siguiente manera:

SANDRA GARRIFLA CONRADO GARZÓN propietario de 500 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, las mismas que han sido pagadas en su totalidad.

DIANA CAROLINA CONRADO GARZÓN propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América, las mismas que han sido pagadas en su totalidad.

JULIA AURORA GARZÓN SAMANIEGO propietario de 300 200 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América, las mismas que han sido pagadas en su totalidad.

Los accionistas representan la totalidad del capital social y suscrito de la compañía MULTICONSULTING S.A. Que asciende a la suma de (UN MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) (US\$1,000) representado en mil acciones ordinarias y nominativas pagadas en su totalidad lo que da derecho al voto.

Comprobando el quórum de instalación de los accionistas aceptar constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA ACERCA DE LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.
3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013.
4. RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.

El presidente de la junta declara legalmente instalada la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y manifiesta que se debe proceder de inmediato a resolver los puntos del orden del día.

Con relación al punto 1 del orden del día el secretario procede a dar lectura a la memoria razonada que contiene el informe de las labores del Gerente General y hace un análisis del negocio en relación al año 2013. Acto seguido el informe del Gerente General es sometido a consideración de la Junta la misma que por unanimidad resuelve aprobar la gestión del Gerente General de la Compañía.

En el segundo punto de agenda el presidente de la junta somete a consideración de los presentes el informe presentado por el comisario de la compañía correspondiente al año 2013. Luego de unas breves deliberaciones la junta resuelve por unanimidad aprobar el informe de Comisario.

De inmediato se procede a tratar el tercer punto en agenda para lo cual el secretario de la Junta procede a dar lectura al Balance General del ejercicio económico del año 2013 y Estado de Pérdidas y Ganancias en las que hacen ciertas explicaciones tendiente a que la sala tenga todos los datos y elementos necesarios para mejor comprensión. Luego de un análisis la Junta General de Accionistas resuelve aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2013 presentado por la administración.

En habiendo otro asunto que tratar el presidente de la Junta levanta un receso para la redacción del acta. Una vez reinstalada la sesión se procede a dar lectura, la misma que es aprobada por unanimidad por la junta y para su constancia firman los asistentes. Siendo aproximadamente las 11:00 se declara concluida la Junta.

SANDRA GARRIGA CONRADO GARZÓN
ACCIONISTAS

DIANA CAROLINA CONRADO GARZÓN
ACCIONISTAS

MARTHA ELIZABETH CONRADO GARZÓN
SECRETARIA DE LA JUNTA

TILIA AURORA GARZÓN SAMANIEGO
ACCIONISTAS