

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA MULTICONULTING S.A. CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL DOS
MIL QUINCE.**

En la ciudad de Guayaquil, a las veintidós días del mes de marzo del dos mil quince, siendo la hora trece en la mañana, de la empresa ubicada en la Ciudadela Caricola Mz08 solar 20 número 1 se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, los siguientes accionistas de la compañía MULTICONULTING S.A., a saber:

Presidente de sesión: Sra. Sandra Gabriela Conrado Garzón y actúa como Secretaria MARTHA ELIZABETH CORREA DO GARZON.

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 reunión determinada de la siguiente manera.

- 1- Sra. SANDRA GABRIELA CONRADO GARZON, por sus propios derechos propietarios de Cuarenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, las cuales se encuentran canceladas por los que le corresponden Doscientos votos;
- 2- Sra. DIANA CAROLINA CONRADO GARZON por sus propios derechos propietarios de Cuarenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, las cuales se encuentran canceladas por los que le corresponden Cincuenta votos;
- 3- Sra. JULIA AURORA GARZON SAMANIEGO por sus propios derechos propietarios de Trescientas Acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, las cuales se encuentran canceladas por los que le corresponden Treinta y siete votos.

Los accionistas presentes representan la totalidad del capital social y pagado de la compañía, MULTICONULTING SA., el cual asciende a la suma de UN MIL DEDICHO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, por lo que se procede a proceder la lista de asistentes a esta reunión, los cuales acuerdan unánimemente constituir en la Junta General Universal Ordinaria de acuerdo a los dispuestos en el art. 238 la nueva codificación en la Ley de Compañías, para tratar los siguientes puntos del orden del día.

ORDEN DEL DÍA

- 1- Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente por el año 2014.
- 2- Conocer y resolver sobre el Informe del Contador por el año 2014.
- 3- Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Resultados y sus anexos correspondientes al ejercicio económico 2014.
- 4- Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades de la compañía del ejercicio económico correspondiente al año 2014.

Se deja constancia expresa que los salarios y los anexos estuvieron a disposición de los asistentes con 15 días de anticipación a la celebración de la otra junta.

El presidente de la Junta, informa que por secretaría se procede a formar la lista de asistentes y que se constante que se encuentren presentes todos los accionistas y representando la totalidad del Capital social y pagado, y habiéndose aprobado inicialmente y por unanimidad la celebración de esta junta, así como los puntos a tratarse el Presidente declara legalmente invitada la misma.

RESARCIMIENTO DE LA SESIÓN.

Toma la palabra el Presidente de la Junta quien ordena que por secretaría se lea en voz alta el primer punto del orden del día. El secretario da cumplimiento a los ordenanzas por el Presidente y manifiesta "CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE POR EL AÑO 2014". Toma la palabra el Presidente de la Junta quien manifiesta que los informes presentados por el Gerente General correspondiente al año 2014 se encuentran acordes a la realidad de la Compañía, y por ende resuelve su aprobación. Cumplida la votación, la Junta resuelve por unanimidad de todos los presentes aprobar el informe presentado por el Gerente General correspondiente al año 2014.

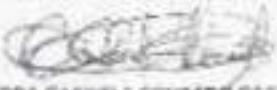
Toma la palabra el Presidente de la Junta quien ordena que por secretaría se lea en voz alta el segundo punto de orden del día. El secretario da cumplimiento a los ordenanzas por el Presidente y manifiesta "CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO POR EL AÑO 2014", punto que fue y por estar de acuerdo a la realidad de la compañía se manda para su correspondiente aprobación. Cumplida la votación la Junta resuelve por unanimidad de todos los presentes aprobar el informe del Comisario Principal de la Compañía correspondiente al presente año.

Toma la palabra el Presidente de la Junta quien ordena que por secretaría se lea en voz alta el tercer punto del orden del día. El secretario da cumplimiento a los ordenanzas por el Presidente y manifiesta "CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL, EL ESTADO DE RESULTADOS Y SUS ANEXOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014". Toma la palabra el Presidente de la Junta quien manifiesta que el Balance y sus anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2014, se encuentran acordes a los principios de Contabilidad generalmente aceptados y por ende, tránsito su aprobación. Cumplida la votación la Junta resuelve por unanimidad de votos de todos los presentes aprobar el Balance y Estado de Resultados y sus anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2014.

Toma la palabra el Presidente de la Junta quien ordena que por secretaría se lea en voz alta el cuarto punto del orden del día. El secretario da cumplimiento a los ordenanzas por el Presidente y manifiesta "CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL LA COMPAÑIA DEL EJERCICIO ECONÓMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014". Toma la palabra el Gerente General y manifiesta que a petición de los accionistas se vaciona mantener las utilidades del presente ejercicio para integrar el patrimonio de la compañía con la finalidad de aportarlas en próximas períodos contables y así garantizar para aumentar el capital de la sociedad.

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta concede un receso para la elaboración del acta. Una vez concluido el asentamiento se da trámite lo que es aprobada por unanimidad por los asistentes con lo cual se da por terminada la sesión.

CERTIFICO.- Que la presente es mi copia del original del Acta de Junta Ordinaria y Universal de Accionistas de fecha 26 de Marzo del 2015, la misma que consta en libro a la cual me remitiré en caso de ser necesario. Guayaquil, 26 de marzo del 2015.


SANDRA GABRIELA CORRADO GARZON
ACCIONISTA


DIANA CAROLINA CORRADO GARZON
ACCIONISTA


MARTHA ELIZABETH CORRADO GARZON
SECRETARIA DE LA JUNTA


JULIA ALVARADO HERNANDEZ
ACCIONISTA