

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MULTIEXPORTRADE S.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito, siendo las doce horas del día treinta de marzo del dos mil dieciséis, en el inmueble ubicado en la Calle Gonzalo Escudero Lote 13 y Charles Darwin, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía MULTIEXPORTRADE S.A., el señor José Ramón Alfonso Rodríguez por sus propios y personales derechos y como titular de ciento sesenta acciones; la señorita Laura Melissa Alfonso Florido y por sus propios y personales derechos y como titular de ciento veinte acciones, la señorita Angela Fayde Alfonso Florido por sus propios y personales derechos y como titular de ciento veinte acciones, la señora María Temilda Centeno Valderrama por sus propios y personales derechos y como titular de ciento sesenta acciones, la señorita María Angélica Pabón Centeno por sus propios y personales derechos y como titular de ciento veinte acciones; y la señorita Ana Catalina Pabón Centeno por sus propios y personales derechos y como titular de ciento veinte acciones.

Preside la Junta el señor José Ramón Alfonso Rodríguez, y actúa como Secretaria la señorita Laura Melissa Alfonso.

La Presidenta dispone que por secretaría se constate el quórum legal y estatutario necesario para instalar la Junta General de Accionistas. El secretario informa que se encuentran presentes en forma personal todos los accionistas de la compañía, esto es, accionistas que representan el cien por ciento del capital pagado de la compañía.

La Presidenta propone instalarse en junta general de accionistas, con la finalidad de conocer y resolver los siguientes asuntos:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe presentado por el Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
2. Conocimiento y aprobación del informe presentado por el comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
3. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y Balance de Resultados de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2015.

Los accionistas asistentes deciden en forma unánime constituirse en junta general ordinaria de accionistas, para conocer y resolver acerca de todos los puntos del orden del día propuestos por el Presidente.

A continuación, el Presidente dispone que se pasen a tratar acerca de los diferentes asuntos materia del orden del día aprobado.

1. **Conocimiento y resolución sobre el informe presentado por el Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2015.-** Por presidencia se dispone que la secretaria de lectura al informe presentado por el Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2015. La secretaria procede con la lectura del texto completo de dicho informe.

Una vez concluida la lectura del informe la presidenta somete a consideración y resolución de la junta general ordinaria de accionistas.

La Junta ordinaria de accionistas, por unanimidad resuelve aprobar en todas sus partes y sin objeciones, el informe presentado por el Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2015, conforme a la ley.

2. **Conocimiento y aprobación del informe presentado por el comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2015.-** Toma la palabra el presidente y procede a dar lectura al informe presentado por el Comisario de la compañía en el cual se indica que la administración ha cumplido con las normas legales y estatutarias y que se desenvuelve en un sistema contable y administrativo eficiente, y propone dicho informe sea aprobado.

El proponente eleva a moción su propuesta. La moción es aceptada por todos los asistentes. El proponente la somete a consideración y resolución de la junta general.

La Junta ordinaria de accionistas, por unanimidad resuelve aprobar en todas sus partes y sin objeciones, el informe presentado por el Comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2015, conforme a la ley.

3. **Conocimiento y resolución sobre el Balance General y Balance de Resultados de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2015.-** El Presidente dispone que el secretario entregue a los asistentes, sendos ejemplares tanto del

balance general como del estado de resultados de la compañía del ejercicio económico del año 2015.

Toma la palabra el Gerente General para explicar que la compañía no ha iniciado las operaciones en el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2015. Propone que tanto el Balance General como el Estado de Resultados de la compañía, relativos al ejercicio 2015 sean aprobados en todas sus partes y sin objeciones.

La Junta ordinaria de accionistas, por unanimidad resuelve aprobar en todas sus partes y sin objeciones, el Balance General como el Estado de Resultados de la compañía, relativos al ejercicio 2015, conforme a la ley.

Sin tener más asuntos que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración y redacción del acta correspondiente.

Luego de quince minutos aproximadamente, se reinstala la junta con el mismo quórum de instalación.

El Presidente dispone que el secretario de lectura al texto completo del acta. El secretario procede con dicha lectura y propone que el acta sea aprobada en todas sus partes.

Por unanimidad, se aprueba en todas sus partes y sin modificación alguna, el acta de la presente junta general de accionistas, la cual es, además, suscrita por los asistentes, conforme al mandato legal pertinente.

Siendo las 13:00 se levanta la sesión.



Laura Melissa Alfonso Florido
ACCIONISTA



José Ramón Alfonso Rodríguez
ACCIONISTA