

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA MULTICONFIANZA S.A. CELEBRADA EL 30 DE
ABRIL DEL 2020**

En el cantón Guayaquil, a los treinta días del mes de abril del 2020, a las 14 horas en las oficinas de MULTICONFIANZA S.A., ubicadas en la parroquia Olmedo calle Chile No. 1208 y Ayacucho se reúnen en Junta los Accionistas de la Compañía los Señores:

| Nombres | Capital |
|--------------------------------|----------------|
| VILLACIS BRAVO ANGEL GERARDO | 720.00 |
| VILLACIS ROMAN ROXANA ETELVINA | 80.00 |
| TOTAL | 800.00 |

En vista de que los presentes representan el 100% del capital pagado, unánimemente aprueban y deciden constituir en Junta General Ordinaria de Accionistas, según lo dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías.

La compañía declara instalada la sesión, solicitando que secretaria de lectura al orden del día, el cual se tratara los siguientes puntos de la convocatoria:

1. Conocer y resolver sobre los informes de Gerente General y Comisario del ejercicio económico 2019
2. Conocer y Aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral del ejercicio económico 2019.

A continuación, se proceden a tratar los puntos del orden del día; a efecto, toma la palabra la Sra. Villacís Román Roxana y expone los puntos a tratar.

La Junta General, luego de deliberar al respecto, resuelve, por unanimidad de votos, lo siguiente:

- Dar lectura y aprobación de los informes de Gerente General y Comisario del ejercicio económico 2019.
- La aprobación de los Estados Financieros cerrados a diciembre del 2019

Con lo que declara concluida la sesión a las 17h00 del día de su instalación.

Para constancia y para dar fe de lo resuelto, firman al pie de la presente acta:

Sr. Gerardo Villacís Bravo
GERENTE GENERAL

Ing. Roxana Villacís Román
Accionista