

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE MULTIVEST S.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los quince días del mes de agosto del 2015, a las 15:00 horas, se reúnen los accionistas de la Compañía MULTIVEST S.A., constituida mediante escritura pública otorgada el 15 de Febrero del 1979, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, en el mes de marzo de 1979.

Actúa autorizado por la Junta, como Presidente de la Junta la señora **MARIA TERESA PONCE GATTO** y como secretario Ad-Hoc, el señor **ANDRES DE LA TORRE**.

La junta general de socios se reúne de acuerdo a los estatutos de la compañía para tratar el siguiente orden del día:

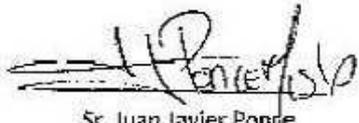
1. Revisar y aprobar los Estados Financieros por el ejercicio económico 2014 de la Multivest S.A.

Se dispone un receso para la revisión de la presente acta, texto que una vez elaborado se lee íntegramente a los presentes, quienes lo aprueban sin observaciones y autorizan a que se proceda de acuerdo a lo que corresponde.

El Presidente levanta la sesión a las 17h00 y para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.



Sra. María Teresa Ponce
Presidente de la Junta



Sr. Juan Javier Ponce
ACCIONISTA



Sr Andrés De la Torre
Secretario Ad-Hoc