

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

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a las nueve horas del día Diecisiete de Marzo del dos mil veinte, se reúnen en las oficinas de la Compañía ubicada en el km 12 via Daule, lotización Inmaconsa, calles Alfa y Mangos, solar del 8-12; los accionistas de la Compañía MULTICASA S.A. a saber:

- Mahesh Mukhi, por sus propios derechos, propietario de cuarenta y nueve mil (49.000) acciones;
- Nikita Mukhi, por sus propios derechos, propietaria de un mil acciones (1.000)
- Mukhi S.A., por sus propios derechos, propietaria de doscientas mil acciones (200.000) acciones.

Por lo tanto se encuentra representada la totalidad del capital social, el mismo que asciende a Doscientos cincuenta mil USA dólares, dividido en Doscientos Cincuenta mil acciones ordinarias y nominativas, de Un dólar americano cada una, las mismas que se encuentran pagadas en su totalidad.

Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas, al tenor de lo previsto en el Artículo Doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer los siguientes puntos del Orden del Día, sobre los cuales están de acuerdo en tratar en forma unánime:

- 1.- Conocer los Informes que, por el ejercicio económico terminado al 31 de Diciembre del 2019, han presentado el Comisario, el Auditor Externo y el Gerente General de la Compañía y adoptar las resoluciones pertinentes.
- 2.- Conocer el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias y demás cuentas correspondientes al ejercicio 2019 y aprobarlos u ordenar su rectificación.
- 3.- Conocer y resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales habidos en el ejercicio económico 2019;
- 4.- Nombrar y designar al Comisario Principal y seleccionar al Auditor Externo de la Compañía para el ejercicio económico del 2020.

Preside la Sesión la Señora Nikita Mukhi en su calidad de Presidente de la Junta y actúa en calidad de Secretario de la Junta la Ingeniera comercial Gina Andaluz Pincay.

El Presidente dispone que por Secretaria se constate el quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual, el Presidente declara instalada la Sesión.

De inmediato y, para tratar el Primer punto del Orden del Día, El secretario da lectura a los informes presentados por Gerente General, el Comisario y el Auditor Externo de la Compañía respecto del ejercicio económico del 2019, solicitando un pronunciamiento sobre los mismos. La Junta luego de las deliberaciones al respecto, resolvió aprobar los informes en cuestión.

Toma la palabra el Presidente de la Junta , para tratar el Segundo punto del Orden del Día y pone a consideración de la Sala el Balance cortado al 31 de Diciembre del 2019 y el Estado de Pérdidas y Ganancias, solicitando que la Junta delibere sobre los mismos y resuelva aprobarlos. La Junta procede a deliberar sobre lo expuesto y luego de un detenido estudio al Balance de Situación y Estado de Resultados presentados, se resuelve aprobar los mismos.

Posteriormente, la Junta pasa a tratar el Tercer punto del Orden del Día, cual es, el de conocer y resolver sobre la distribución de los beneficios sociales habidos en el ejercicio del 2019. La Junta General luego de las deliberaciones del caso, por unanimidad de votos, resuelve que las utilidades de \$ 40.713,43 una vez deducido el 15% de Participación de los trabajadores, el impuesto a la Renta, pasen a formar parte del resultado del Ejercicio 2019.

Luego pasa a tratarse el Cuarto y último punto del Orden del Día, esto es, designar al Comisario y al Auditor Externo de la Compañía para el ejercicio económico del 2020. Una vez realizadas las deliberaciones y votación del caso se resolvió por unanimidad reelegir como Comisario Principal a la Ingeniera Comercial Gina Andaluz Pincay y como Auditor Externo al Ingeniero Comercial Ricardo Valencia C.

No habiendo otro asunto que tratar en el Orden del Día, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Hecho así y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, se reinstala la Junta, dándose lectura al Acta, la que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, se la aprueba por unanimidad, siendo para constancia, suscrita por los asistentes. Con lo que, el Presidente declara concluida la Junta y se levanta la sesión siendo las Diez horas.

f) Martha Mite Cucalón, PRESIDENTE.- f) Nikita Mahesh Mukhi, GERENTE GENERAL.- f) ACCIONISTA, MUKHI S.A., Mahesh Mukhi, GERENTE GENERAL.- f) ACCIONISTA, Mahesh Mukhi.- f) ACCIONISTA, Nikita Mahesh Mukhi.- f) Gina Andaluz Pincay SECRETARIO.

CERTIFICO.- Que el acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en el archivo de la Compañía y al que me remitiré en caso necesario.

Guayaquil, 17 de Marzo del 2020


Ing. Gina Andaluz Pincay
Secretario Ad-Hoc