

Quito, 3 de marzo del 2017

## CONVOCATORIA

### A JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MULTIGESTION ASESORES CIA LTDA.

De Conformidad con el Estatuto Social, la Ley de Compañías y el Reglamento sobre Juntas Generales convoco a los señores Accionistas de la Compañía "MULTIGESTION ASESORES CIA LTDA." a la Junta Universal Ordinaria que se realizara el día viernes 17 de marzo del 2017, a las 18H00, en las Oficinas de la Compañía ubicadas en calle La Cerámica, Calle A No E8-37, de la ciudad de Quito, para conocer y resolver sobre los siguiente puntos:

- 1.- Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General.
- 2.- Presentar y aprobar el Balance General y Estado de Resultados del Ejercicio Económico 2016.
- 3.- Destino de las Utilidades o Pérdidas.
- 4.- Aceptación de renuncia de Gerente General y nuevo nombramiento

El Balance Estado de Resultados, informe de Gerente General al 31 de diciembre de 2016 están a disposición de los señores Accionistas en el domicilio de la Compañía.

Dr. Germán Burgwal  
GERENTE GENERAL

GB/ph

Recibido  
6/03/17  
Recibido  
6/03/17  
Recibido  
6/03/17

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA  
MULTIGESTION ASESORES COMPAÑIA LIMITADA**

En la ciudad de Quito el día diecisiete de marzo del 2017 y de acuerdo con la convocatoria realizada el día 3 de marzo del 2017, en las oficinas de la Compañía ubicada en las calles La Cerámica, Calle A No E8-37, siendo las 18:00 p.m. se realiza la reunión con la presencia de los siguientes asistentes: la señora Grace Hermann, el señor César Arias y la señora Patricia Herrmann.

En esta reunión procede el señor Gerrit Burgwal, en calidad de SECRETARIO a dar lectura a los puntos a ser tratados en el orden del día:

**PRIMERO.-** Conocer y Resolver sobre el Informe del Gerente General.

**SEGUNDO.-** Presentación y aprobación del Balance General y Estado de Resultados del Ejercicio Económico 2016.

**TERCERO.-** Destino de las Utilidades o Pérdidas.

**CUARTO.-** Aceptación de la renuncia de Gerente General y elección de nuevo Gerente General.

Se aprueba el orden del día por unanimidad y a continuación se trata cada uno de los puntos aprobados:

1.- El Gerente General toma la palabra y procede a dar lectura a su Informe, luego de varios análisis puntuales este es aprobado por unanimidad.

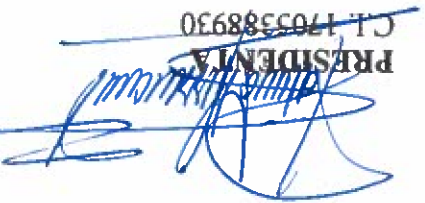
2.- El señor Gerente General presenta el Balance General y Estado de Resultados del Ejercicio Económico 2016, el mismo que es aceptado por unanimidad.

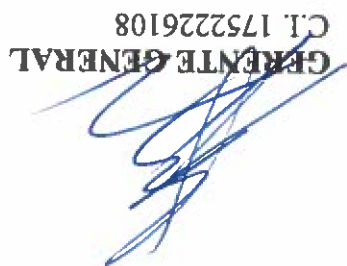
3.- El señor Gerente General pide la palabra y propone que las Utilidades por el ejercicio 2016 sean destinadas a la reserva. Propuesta que es aceptada por unanimidad.

4.- El señor Gerente General señor Gerrit Burgwal ha presentado su renuncia al cargo que venía desempeñando, el señor César Arias mociona para que el cargo lo desempeñe la señora Grace Hermann Fernández moción que es aceptada por unanimidad.

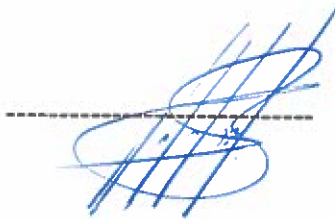
Concluyendo así con la reunión, siendo las 20:00 h.

Para constancia de todo lo dicho firman los asistentes:

  
**PRESIDENTA**  
C.I. 1705388930

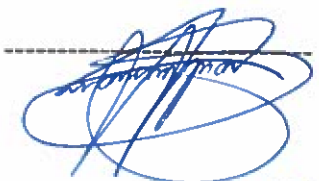
  
**GERENTE GENERAL**  
C.I. 1752226108

César Arias Villavicencio



Ce 1700146549

Grace Herrmann Fernández



CL 170385007.1

Patricia Herrmann Fernández



CI A05388930