



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
MULTIOFICINA CIA LTDA**

En la parroquia Benalcazar, a los 21 días del mes de abril del 2014, a las 15 horas, en las oficinas de la Cía., ubicadas en la av. Orellana E9-168 y av. 6 de diciembre, se reúnen los socios de la compañía en Junta General Extraordinaria al tenor de lo dispuesto en el art. 238 de la ley de compañías.

Preside la sesión el Sr. David Lowndes Carrera y actúa como secretaria de la misma la Arq. Melanie Lowndes. Acto seguido la secretaria constata que exista quórum para la sesión.

Asisten a esta junta los siguientes socios:

Nombre	Número de participaciones	porcentaje de participación
Sr David Lowndes	450	75
Arq. Melanie Lowndes	150	25

Una Vez que se ha verificado que se encuentre presente el 100% de socios, queda instalada legalmente la Junta, y el Presidente pone a consideración el siguiente orden del día:

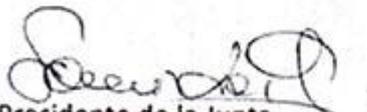
PUNTO UNICO: Aprobación de los Balances del ejercicio fiscal 2013

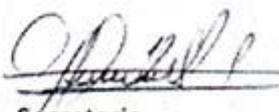
La junta general luego de liberar sobre el particular resuelve autorizar al gerente general para que entregue en forma inmediata la información a la Superintendencia de compañías para dar cumplimiento con lo requerido por este organismo de control.



No existiendo otro punto que tratar se declara un receso de treinta minutos para la elaboración del acta.

Se reinstala la sesión, a las 17 horas, la secretaria procede a dar lectura a la presente acta, la misma que aprobada por unanimidad.


Presidente de la Junta


Secretario