

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS COMPAÑÍA MULTIOFICINAS CIA LTDA.

En la ciudad de Quito, D.M. a los seis días del mes de Marzo del 2015, en las oficinas Siendo las 13:00 horas, se instala la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía **MULTIOFICINAS CIA LTDA.** Para tratar el siguiente orden del día:

1. Revisión y Aprobación de Estados Financieros del período 2014

Asisten a esta Junta los socios Accionistas de la compañía los socios:

Sr. Gregory David Lowndes Carrera con cédula número 1715181002

Sra. Melanie Andrea Lowndes Carrera con cédula número 1714076740

Actúa como Presidente el Señor Lowndes Carrera Gregory David, y Secretario de la Junta General la Señora Lowndes Carrera Melanie Andrea a continuación se procede a tomar la lista de asistentes y quórum reglamentario. Cumplidas las formalidades de ley, el Presidente de la Junta General instala la sesión, pasándose seguidamente a aprobar el orden del día de la Convocatoria y tratar los puntos mencionados orden del día.

REVISIÓN Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS PERIODO 2014

La Junta General aprueba por unanimidad el orden del día propuesto, razón por la cual el Presidente de la Junta General, dispone que se proceda a tratar el punto único del orden del día. Toma la palabra el Sr Lowndes Carrera Gregory David y expone que de acuerdo a la revisión de estados Financieros se aprueba lo siguiente:

- Estado de Situación Financiera.
- Estado de Resultados Integral
- Estados de Cambio de Patrimonio
- Estados de Flujo de Efectivo.

Los presentes manifiestan que luego de la revisión de los informes presentados aprueban los mismos con fecha de cierre de período 31 de Diciembre del 2014.

Autorizan 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.-

El Presidente concede un receso de 30 minutos para la redacción del acta correspondiente. Se reinstala la Junta, se da lectura a esta Acta y se aprueba por unanimidad.- El presidente declara clausurada la Junta, siendo las 14:30 horas.

GREGORY DAVID LOWNDES CARRERA
Presidente

MELANIE ANDREA LOWNDES CARRERA
Secretario de la Junta