

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
"MULTICONTACTOS CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, quince de marzo del año dos mil trece, siendo 10h15 A.M. en el domicilio de la compañía MULTICONTACTOS CIA. LTDA., ubicada en la calle Pasaje D – N43-134 y Edmundo Carvajal, se encuentran reunidos el accionista, Srta. Nadia Paulina Palomino Paredes con ocho acciones de un dólar cada una; el Sr. Marco Palomino Wasiak con trescientas doce acciones de un dólar cada una, representado por la Dra. Patricia Parreño por encontrarse fuera del país, quien justifica su ausencia; y el Sr. Norberto Patricio Palomino con cuatrocientas ochenta acciones de un dólar representado por la Srta. Nadia Palomino por encontrarse fuera del país, quien justifica su ausencia; se cuenta con la presencia del 99% del capital social de la compañía. Por lo mismo se constituyen en Junta General Extraordinaria de socios.

Preside la reunión la Sra. Paulina Lara, en calidad de Presidente de la junta y actúa como Secretaria la Sra. Maria Augusta Caceres, de acuerdo con los estatutos codificados de la Compañía.

Verificando por parte del señor Secretario, la presencia del 99% del capital pagado el Presidente de la Junta declara formalmente constituida e instalada la sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas de "MULTICONTACTOS CIA. LTDA." y dispone que el secretario proceda a dar lectura al orden de día previsto; que señala:

**ORDEN DEL DIA:**

**1. Aprobación de los Estados Financieros de la compañía por el año 2012.**

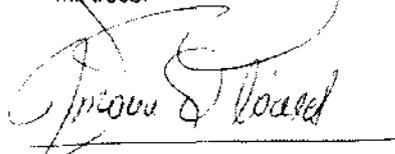
El Presidente de la bienvenida y, pone en consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que fue aprobado por unanimidad.

La accionista mayoritaria Srta. Nadia Paulina Palomino, solicita el informe por parte de la Sra. Maria Augusta Caceres en su calidad de Gerente General de la empresa, quien pone a consideración los resultados del ejercicio correspondiente al periodo fiscal del año 2012.

Toma la palabra la Sra. Maria Augusta Caceres y entrega copia de su informe de actividades, los cuales consideran los resultados obtenidos en este año de gestión.

Por este motivo, la Junta General Extraordinaria, por unanimidad, aprueba los resultados presentados.

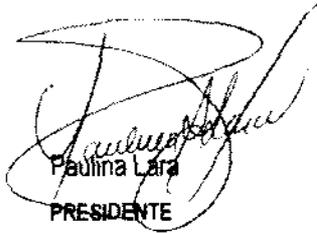
Siendo las 11h15, se concede un receso para la elaboración del acta respectiva, siendo las 11h45, se reinstala la Junta y se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada, sin que se realice observación alguna sobre el contenido del acta o sobre decisiones adoptadas. Firman en unidad de acto los comparecientes, a los quince días del mes de marzo del año dos mil trece.



f) Maria Augusta Caceres

f) Maria Augusta Caceres

RAZON.- Siento como tal que la copia que antecede es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía, la misma que esta a mi cargo a la cual me remito en caso de ser necesario.- Quito 15 de marzo del 2013.- CERTIFICO.-



Paulina Lara  
PRESIDENTE



Maria Augusta Caceres  
SECRETARIO AD-HOC