

## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MULTICONTACTOS S.A.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los veinte del mes de agosto del 2014, siendo las 16H00, en la oficina ubicada en la Av. 10 de agosto 2053 y Bolivia, edificio Andrade, tercer piso, se instalan en Junta General Universal de Accionistas de la compañía **MULTICONTACTOS S.A.**, con la presencia de la Ing. PALOMINO PAREDES NADIA PAULINA, propietaria de 8 acciones, el Sr. PALOMINO WASIAK MARCO MIGUEL, propietario de 312 acciones, debidamente representado por su APODERADA, ABOGADA PATRICIA ELENA PARREÑO PALOMINO, conforme consta del poder que se adjunta; y, el Sr. PALOMINO WASIAK NORBERTO PATRICIO, propietario de 480 acciones, también representado por su apoderada, la Ing. Nadia Paulina Palomino Paredes, según se desprende del poder que también se adjunta. Las acciones tienen un valor nominal de UN DÓLAR cada una (1,00).

Por encontrarse presentes el 100% del capital pagado, los accionistas resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Accionistas, amparados en lo dispuesto en Artículo 238 de la Ley de Compañías y los Estatutos Sociales.

Preside la Junta la señora PAULINA ALEXANDRA LARA PAZMIÑO, Presidente de la Compañía y actúa como Secretaria la Gerente General, economista MARIA AUGUSTA CACERES MONCAYO, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Conocimiento y Aprobación de Informe de Gerente General del año 2013;
2. Conocimiento y Aprobación de Informe de Comisario del año 2013;
3. Conocimiento y Aprobación del Balance del año 2013.

### **PRIMER PUNTO: Conocimiento y Aprobación de Informe de Gerente General del año 2013**

Toma la palabra la economista MARIA AUGUSTA CACERES MONCAYO y da lectura a su informe anual de las actividades haciendo una descripción del estado de situación actual y da una explicación de que en la compañía se ha registrado operaciones moderadas y que se ha cumplido con las normas legales estatutarias vigentes y las políticas económicas emanadas por parte los Accionistas.

Luego de varias deliberaciones de los señores accionistas presentes RESUELVEN APROBAR por unanimidad el informe de Gerencia General.

### **SEGUNDO PUNTO: Conocimiento y Aprobación de Informe de Comisario del año 2013**

1. La señora Presidente de la Junta, dispone que por Secretaría se de lectura al Informe de Comisario, presentado por el señor EDGAR EDUARDO JARAMILLO GRANDA, en el que realiza una aclaración a las inquietudes formuladas por los señores accionistas, especialmente en la referente al Balance del año 2013, y sobre el cumplimiento de los Administradores de las políticas provenientes de los accionistas de la compañía y de la aplicación del sistema de control interno y contable de la Compañía **MULTICONTACTOS S.A.**, que han permitido dar seguridad a las actividades económicas, presentando los estados financieros de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera.

La Junta luego de varias deliberaciones RESUELVE APROBAR por unanimidad el informe presentado por el Comisario.

### **TERCER PUNTO: Conocimiento y Aprobación del Balance del año 2013**

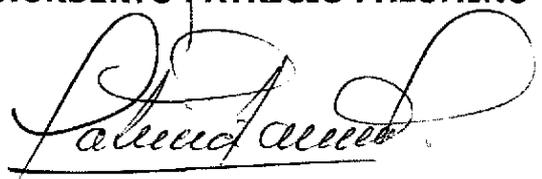
Toma la palabra la Presidente de la Junta y manifiesta que revisados y analizados los estados financieros, la compañía ha tenido poca actividad económica durante el año 2013, por lo que solicita la colaboración de los accionistas para sacar adelante a la compañía, conforme a su razón social.

La Junta luego de varias deliberaciones RESUELVE APROBAR por unanimidad el balance del año 2013, **con una pérdida de USD 477,32**, por lo que solicita a los accionistas a que se comprometan a trabajar y sacar adelante a la Compañía.

Siendo las 18H00 y agotado el orden del día, la Presidente concede un receso de treinta minutos para la elaboración del acta respectiva. Siendo las 18H30, por Secretaría se da lectura del acta, la misma que es APROBADA POR UNANIMIDAD de todos los accionistas presentes.



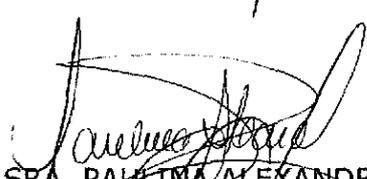
ING. NADIA PAULINA PALOMINO PAREDES  
**APODERADA DEL ACCIONISTA**  
**SR. NORBERTO PATRICIO PALOMINO WASIAK**



AB. PATRICIA ELENA PARREÑO PALOMINO  
**APODERADA DEL ACCIONISTA**  
**SR. MARCO MIGUEL PALOMINO WASIAK**



ING. NADIA PAULINA PALOMINO PAREDES  
**ACCIONISTA**



SRA. PAULINA ALEXANDRA LARA PAZMIÑO  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**



ECON. MARIA AUGUSTA CACERES MONCAYO  
**SECRETARIA DE LA JUNTA**