

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

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los catorce días del mes de agosto del 2015, siendo las 18H00, 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 2014;
2. Conocimiento y Aprobación de Informe de Comisario del año 2014;
3. Conocimiento y Aprobación del Balance del año 2014.

PRIMER PUNTO: Conocimiento y Aprobación de Informe de Gerente General del año 2014

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, indica que la empresa no realizó transacciones que impliquen cambios en estado de resultados, sino se procedió a cerrar ciertas cuentas pendientes por cobrar y por pagar.

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 2014

1. La señora Presidenta de la Junta, dispone que por Secretaría se de lectura al Informe de Comisario, presentado por la señorita JOHANNA LUCERO CHAMAZA, en el que realiza una aclaración a las inquietudes formuladas

por los señores accionistas, especialmente en la referente al Balance del año 2014, 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, se recalca que no se realizaron transacciones que impliquen ingresos y gastos para la compañía.

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 2014

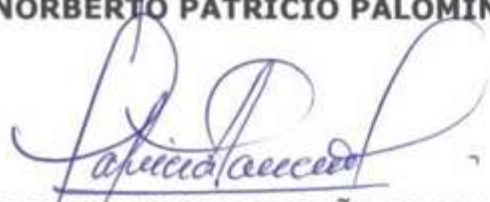
Toma la palabra la Presidente de la Junta y manifiesta que revisados y analizados los estados financieros, la compañía no ha tenido actividad económica durante el año 2014, por lo que solicita la colaboración de los accionistas para sacar adelante a la compañía, conforme a su razón social.

La Junta luego de varias deliberaciones RESUELVE APROBAR por unanimidad el balance del año 2014, por lo que solicita a los accionistas a que se comprometan a trabajar y sacar adelante a la Compañía.

Siendo las 19H40 y agotado el orden del día, la Presidente concede un receso de treinta minutos para la elaboración del acta respectiva. Siendo las 20H15, 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