

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE
MULTICONTACTOS COMPAÑÍA LIMITADA,
CELEBRADA EL DÍA VIERNES 01 DE ABRIL DEL 2016**

En esta ciudad de Quito, hoy día viernes uno de abril del dos mil dieciséis, a las 15h00, en el domicilio principal de la compañía, ubicada en las calles Pasaje D N43 – 134 y Avenida Edmundo Carvajal, se encuentran reunidos los socios: Ingeniera **NADIA PAULINA PALOMINO PAREDES** por los derechos que tiene en la Compañía con 8 participaciones suscritas y pagadas de un dólar (USD 1.00) cada una; y, por los que representa del socio **NORBERTO PATRICIO PALOMINO WASIAK**, con 480 participaciones suscritas y pagadas de un dólar (USD1,00) cada una, representación que es justificada en legal y debida forma mediante poder que se adjunta al acta y formará parte de ella como habilitante; y, el socio señor **MARCO MIGUEL PALOMINO WASIAK**, poseedor de 312 participaciones suscritas y pagadas de un dólar (USD 1.00), debidamente representado por su Mandataria, Abogada **PATRICIA ELENA PARREÑO PALOMINO**, conforme consta del respectivo poder que también se anexa a esta acta, como habilitante, y será considerada parte de ella.

Los socios presentes y/o representados legalmente, **constituyen el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía**, que es de OCHOCIENTOS DÓLARES (USD 800.00), por lo que resuelven por unanimidad constituirse en JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS, en conformidad con lo previsto por las disposiciones legales pertinentes, con la finalidad de tratar los siguientes puntos que constituyen el Orden del Día y que se ponen a consideración de la Junta:

Orden del Día.-

1. Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros de la Compañía, con corte al 31 de diciembre del 2015; y,
2. Conocimiento y Resolución del Informe de Gerencia General sobre el Ejercicio Económico 2015.

La Junta Universal, por unanimidad, acepta tratar los puntos que han sido puestos a su consideración.

A continuación la Presidencia dispone que se inicie el tratamiento de los puntos que constan en la Orden del Día.

UNO.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA.-

Luego de la exposición realizada por la Gerente General sobre los Estados Financieros, y el análisis de ellos, la Junta los APRUEBA por unanimidad.

La Presidenta de la Junta pide a Secretaría que éstos formen parte de la presente acta; e inmediatamente solicita pasar al segundo y último punto del Orden del Día:

DOS.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DE GERENCIA GENERAL RESPECTO AL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.

Finalmente la señora María Augusta Cáceres Moncayo da lectura a su informe que básicamente se circunscribe a la parte financiera que ha sido ya puesta en conocimiento y aprobada por la Junta; Informe que, se aprueba por unanimidad de la Junta Universal de Socios y se adjunta a esta acta conforme a lo previsto por la Ley.

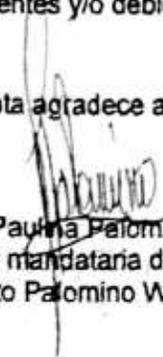
Expresa también la señora Gerente que, en conformidad con el Reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías, se debe dejar constancia en el Acta respecto al detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión; en tal virtud la Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria pide a Secretaría que proceda en conformidad; en tal virtud se detalla a continuación los documentos que deberán incorporarse al expediente:

- 1.- Listas de asistentes y número de socios que representan;
2. Copia del Acta, debidamente certificada por la Secretaria de la Junta;
3. Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2015; y,
4. Informe de Gerencia.

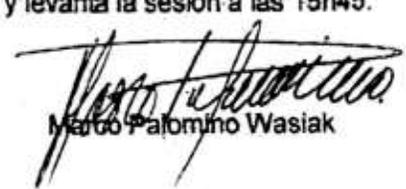
Una vez que se ha tratado el Orden del Día para los cuales los socios asistentes y debidamente representados, se constituyeron en Junta Universal, la señora

Presidenta concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la Junta y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes por Secretaría se da lectura a la presente acta la misma que se aprueba por unanimidad; para constancia suscriben los socios presentes y/o debidamente representados.

La Presidenta agradece a todos por la asistencia y levanta la sesión a las 15h45.



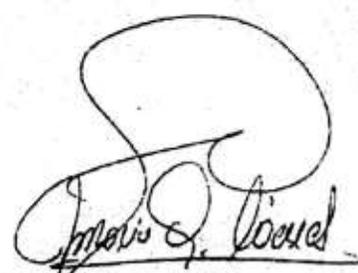
Ing. Nadia Paulina Palomino Paredes
Socia y mandataria del socio
Norberto Palomino Wasiak



Marco Palomino Wasiak



Paulina Alexandra Lara Pazmiño
Presidenta



María Augusta Cáceres Moncayo
Secretaria-Gerente General