

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
MULTIPROD CIA. LTDA.
AL 15 DE MARZO DEL 2013**

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de Marzo del 2013 siendo las dieciocho horas en el local social de la compañía ubicado en el inmueble signado en la Sebastián Buarz N6-207 y Av. Del maestro se reúnen los socios de la compañía MULTIPROD Cia Ltda., Para tratar los puntos de Orden del Día constantes en la convocatoria del 8 de Febrero del 2013.

PRIMERO: Aprobación del orden del DIA

SEGUNDO.- Aprobación del balance 2012 presentado por la gerencia en el que se decide aceptar los asientos de ajustes por la aplicación de las NIIF determinado por la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.

Asisten a la celebración de la presente junta los siguientes socios: VICENTE FEDERICO SANCHEZ CARTAGENOVA, representando 1000 participaciones de un dólar cada una; BEATRIZ ALEXANDRA ILLANES representando el 1250 participaciones de un dólar cada una; SANCHEZ GUERRERO MARIA FERNANDA representando 2750 representaciones de un dólar cada una;

Constatado el quórum reglamentario y al existir la totalidad del capital social, se procede a celebrar la segunda Junta Extraordinaria de socios en este periodo los mismos que aprueban sin modificación alguna el Orden del Día con lo que queda tratado el mismo.

Toma la palabra la Ing. María Fernanda Sánchez en su calidad de Gerente General de la compañía y expone a los socios cada una de las cuentas del balance general y de resultados de la empresa cortados al 31 de diciembre del 2012 poniendo énfasis en la cuenta RESULTADOS ACUMULADOS NIIF ADOPCION PRIMERA VEZ luego de algunas deliberaciones el balance y la nota aclaratoria ESTA CUENTA es aprobado por unanimidad.

No habiendo otro punto que tratar la Junta de Socios, concede un receso para la redacción del acta correspondiente, la misma que puesta en consideración de los socios, es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna.

Siendo las veintiuno treinta horas, se da por terminada la sesión firmada para constancia, el señor Presidente, los señores socios y el secretario que certifica

BEATRIZ ALEXANDRA ILLANES
PRESIDENTA

VICENTE FEDERICO SANCHEZ C.
SOCIO

MARIA FERNANDA SANCHEZ GUERREO
SOCIO