

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MULTIPLES EXPORTACIONES CIA.LTDA.

En la ciudad de **Esmeraldas**, Cantón **Esmeraldas**, de la **Provincia de Esmeraldas**, a los **30 días** del mes de **marzo** de **2008**, se reúnen los socios de la **compañía MULTIPLES EXPORTACIONES CIA.LTDA.**, en el **domicilio de la Compañía**, siendo las **16H00**, y con la **presencia** de todos los socios **que representan** el **100 por ciento** del **Capital suscrito**.

Preside la sesión la señora **DELGADO ALAVA ROSA YARGINE**, en **calidad** de **Residente**, y **actúa como Secretario** el **Gerente General**.

El **señor Presidente** **acogiendo** a lo dispuesto en el **Art.239** de la **Ley de Compañías**, **solicita** a los presentes **se constituyan** en **Junta Universal**, **para lo cual pide** a través de la **Secretaria** de la **Información** de la **lista de asistente** de acuerdo al **Registro de libro de accionistas**, **constatándose el Quórum** en el **siguiente orden**:

La **señora Presidente** **ROSA YARGINE DELGADO ALAVA**, **preside** la sesión, **propietaria del 71%** de las acciones.

El **Gerente General**, **LUIS ARMANDO ORTIZ ROSERO**, **actúa** como **Secretario**, **propietario del 24%** de las acciones.

El **señor** **REYNA BOWEN LIZARDO MAURICIO**, **propietario del 5%** de las acciones.

Los **socios** presentes, **que firman** en el listado adjunto, **aceptan** por unanimidad la **celebración de la Junta**.

Habiéndose cumplido con todas las **formalidades** de **Ley**, La **señora Presidente** **declara** **legalmente instalada** la **Junta Universal** y **da lectura** y **pone a consideración** el orden del día.

1. **Conocer** el **Balance General** y el **Estado Pérdidas y Ganancias** del **ejercicio económico del año 2007**.
2. **Conocer** el **Informe de Gerente General** del **ejercicio económico** del año **2007**.
3. **Conocer** el **Informe de Comisario** del **ejercicio económico del año 2007**.

Puesto en **conocimiento** y **aprobado** el orden del día, **solicita** la palabra el **Presidente**, **quién solicita** que **se distribuyan** los **documentos respectivos** para **conocerlos** y **resolver acerca de ellos**.

Terminada la **lectura** y **análisis individual**, la **Junta** mediante **votación unánime** **decide** y **resuelve** **aprobar** el **Balances General**, el **Estado de Pérdidas y Ganancias** y los **Informes de Gerencia General** y de **Comisario**, **elaborados** bajo los **principios de contabilidad generalmente aceptado**, con las **Normas Ecuatorianas de Contabilidad**, **sin observación** de ninguna **naturaleza** por **encontrarlos completamente claros**.

No habiendo otro **punto** que **tratar**, se **concede** un **receso** **para** la **redacción** de la **correspondiente Acta**, **instalada** la sesión, una vez **redactada** la presente **Acta** **se le da lectura**, y **se ratifica** la **aprobación** de todo lo actuado **sin modificaciones** algunas, **firmado** para **constancia de los socios concurrentes**, **quienes representan el 100% del capital suscrito**, en **unidad de acto**, **siendo las 16H50**, **se da por terminada** la sesión de **Junta Universal Ordinaria**.


GERENTE GENERAL ACCIONISTA


PRESIDENTE ACCIONISTA