

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 2009, 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 Presidente**, 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 **Secretaría de la Información** de la **lista** de asistente de acuerdo al **Registro de libro** de accionistas, constatóndose 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 MAURKIO**, 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 en consideración** el orden del día.

1. Conocer el **Balance General** y el **Estado Pérdidas** y **Ganancias** del **ejercicio económico del año 2008**.
2. Conocer el **Informe de Gerente General del ejercicio económico del año 2008**.
3. Conocer el **Informe de Comisario del ejercicio económico del año 2008**.

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