

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 **mayo** de **2010**, 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**, **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** **RMNA 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 en **consideración** el **orden** del día.

1. Conocer el **Balance General** y el **Estado Pérdidas y Ganancias** del **ejercicio** económico del **año 2009**.
2. Conocer el **Informe** de **Gerente General** del **ejercicio** económico del **año 2009**.
3. Conocer el **Informe** de **Comisario** del **ejercicio** económico del **año 2009**.

Puesto en conocimiento y **aprobado** el **orden** del día, **solicita** la **palabra** al **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