

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 **2011**, 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 YARGNE**, 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 Secretaria** de la **Información** de la **lista** de **asistente** de **acuerdo** al **Registro** de **libro** de **accionistas**, **constatándose** el **Quórum** en el **siguiente** arden:

La **señora** **Presidente ROSA YARGNE 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** en **consideración** el **orden** del **día**.

1. Conocer el **Balance General** y el **Estado Pérdidas y Ganancias** del **ejercicio económico** del **año 2010**.
2. Conocer el **Informe de Gerente General** del **ejercicio económico** del **año 2010**.
3. Conocer el **Informe de Comisario** del **ejercicio económico** del **año 2010**.

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