

## **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 2013, 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 AUVA 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 Secretaria de la Información** de la **lista de asistentes de acuerdo al Registro de libro de accionistas**, constatándose el **Quórum** en el **siguiente orden:**

La **señora Presidente ROSA YARGINE DELGADO AUVA**, 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 2012.**
2. **Conocer** el **Informe de Gerente General** del **ejercicio económico del año 2012.**
3. **Conocer** el **Informe de Comisado** del **ejercicio económico del año 2012.**

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**, tanto como las **Notas Explicativas a los Estados Financieros**, elaborados con las **nuevas Normas Internacionales de Información Financiera**, 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**