

MULTISERVICIOSVALDI S.A. MULTIVAL

Ruc: 0891718241001

Dir. : Sucre 1802 Manabí,

Telf. 062727397

Esmeraldas – Ecuador

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE MULTISERVICIOS
VALDI S.A. MULTIVAL CELEBRADA EL 12 DE MAYO DEL 2014**

En la ciudad de Esmeraldas a los **DOCE** días del mes de **MAYO** del dos mil **CATORCE** siendo las 10H00, en las oficinas de la compañía **MULTISERVICIOS VALDI S.A. MULTIVAL** Ubicada en las calles Sucre 1802 Manabí, en el cantón Esmeraldas provincia de Esmeraldas se reúnen los señores: **CARRERA PANCHANO BRESILDA SORAYA** poseedora de **VEINTE ACCIONES (22)** de un dólar americano cada una, **VALDIVIA PANCHANO LEIDA MONICA**, poseedora de **DOSMIL CIENTO SETENTA Y OCHO ACCIONES (2.178)** de un dólar americano cada una, Todas las acciones son de un valor nominal de UN dólar americano cada una y se encuentra presente el 100% del capital social suscrito y pagado, por lo que los socios deciden reunirse en Junta General Extraordinaria, para conocer del siguiente orden del día:

- 1.- INFORME DE GERENTE GENERAL DEL 2011, 2012, 2013
- 2.- INFORME DE COMISARIO DEL AÑO 2011, 2012, 2013

Preside la reunión la Señora presidente de la compañía la señora, **CARRERA PANCHANO BRESILDA SORAYA** y actúa como secretaria el señor gerente general la señora, **VALDIVIA PANCHANO LEIDA MONICA**, la Señora **CARRERA PANCHANO BRESILDA SORAYA**, solicita que la secretaria se constate si existe quórum de instalación de la junta la secretaria formuló la lista de asistentes Pertinente, encontrándose presente el 100% del capital social.- la señora **CARRERA PANCHANO BRESILDA SORAYA** considerando que se encuentra presente más de la mitad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Extraordinaria de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados del orden del día, acerca de los cuales todos los

MULTISERVICIOSVALDI S.A. MULTIVAL

Ruc: 0891718241001

Dir. : Sucre 1802 Manabí,

Telf. 062727397

Esmeraldas – Ecuador

Accionistas están debidamente informados con anterioridad. - **Primer Punto.-**, toma la palabra el Señor **Presidente** la Señora **CARRERA PANCHANO BRESILDA SORAYA**, y procede a indicar lo siguiente: le concede la palabra a la señora **VALDIVIA PANCHANO LEIDA MONICA**, el cual procede a indicar, que en el año **2011** la compañía tuvo ingresos por \$ **1,075,952.12**, y gastos por \$ **942,884.19**, quedando una utilidad de \$ **133,067.93**, en el año **2012** la compañía tuvo ingresos por \$ **626,465.46**, y gastos por \$ **566,538.77**, quedando una utilidad de \$ **59,926.69**, en el año **2013** la compañía tuvo ingresos por \$ **622,755.78**, y gastos por \$ **567,220.18**, quedando una utilidad de \$ **55,535.60**, la señora presidenta quien preside la junta general, someta a votación dicho informe del gerente general, siendo aprobado por unanimidad por todos los accionistas, **Segundo Punto.-**, la señora presidenta **CARRERA PANCHANO BRESILDA SORAYA** quien preside la junta general, le concede la palabra a el señor comisario **ANTONIO BONE OLMEDO**, la cual procede a decir, Cumpliendo con el dispuesto en el estatuto de la compañía, el cual indica que cada año el comisario debe presentar su informe, por tal razón acudo a ustedes señores accionistas, presentando el siguiente informe de comisario. los resultados se ven reflejados en la estabilidad que la compañía presenta, se siguen estableciendo y manteniendo políticas, normas, tomas de decisiones y acciones que nos permiten seguir siempre adelante. En la parte la compañía tuvo ingresos en el año **2011** por \$ **1,075,952.12**, y gastos por \$ **942,884.19**, quedando una utilidad de \$ **133,067.93**, en el año **2012** la compañía tuvo ingresos por \$ **626,465.46**, y gastos por \$ **566,538.77**, quedando una utilidad de \$ **59,926.69**, en el año **2013** la compañía tuvo ingresos por \$ **622,755.78**, y gastos por \$ **567,220.18**, quedando una utilidad de \$ **55,535.60**, la señora Presidenta quien preside la junta general, someta a votación dicho informe del gerente general, siendo aprobado por unanimidad por todos los accionistas, Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la junta y leída que fue a los presentes su

MULTISERVICIOSVALDI S.A. MULTIVAL

Ruc: 0891718241001

Dir. : Sucre 1802 Manabí,

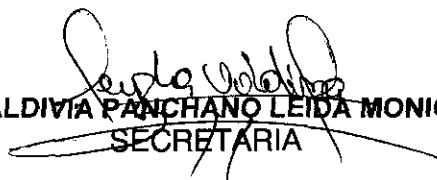
Telf. 062727397

Esmeraldas – Ecuador

Contenido se afirman y ratifican en todos los puntos resueltos, firmando para constancia todos los socios. Siendo las 11:45h la Señora **CARRERA PANCHANO BRESILDA SORAYA**, quien dirige la junta declara clausurada la Sesión.



CARRERA PANCHANO BRESILDA SORAYA
QUIEN PRESIDE LAJUNTA



VALDIVIA PANCHANO LEIDA MONICA
SECRETARIA