

# MULTISERVICIOS VALDI S.A. MULTIVAL

Dirección: SUCRE 1802 y MANABI FRENTE A LA ESCUELA JUAN MONTALVO

RUC. 0891718241001

Telf. 062727397

Esmeraldas - Ecuador

---

## ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMPAÑÍA MULTISERVICIOS VALDI S.A. MULTIVAL S.A.CELEBRADA EL 04 DE JUNIO DEL 2015

En la ciudad de Esmeraldas a los CUATRO días del mes de JUNIO del dos mil QUINCE siendo las 10H00, en las oficinas de la compañía **MULTISERVICIOS VALDI S.A. MULTIVAL S.A.** Ubicada en **SUCRE 1802 y MANABI FRENTE A LA ESCUELA JUAN MONTALVO** se reúnen las señoras: **CARRERA PANCHANO BRESILDA SORAYA** poseedora de **VEINTE Y DOS** acciones (22) de un dólar americano cada una,.- **VALDIVIA PANCHANO LEIDA MONICA**, poseedora de **DOS MIL SIENTO SETENTA Y OCHO** acciones (2178) 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 AÑO 2014

2.- INFORME DE COMISARIO DEL AÑO 2014

Preside la reunión la Señora presidenta de la compañía la señora, **CARRERA PANCHANO BRESILDA SORAYA** y actúa como secretaria la señora gerente general la señora, **VALDIVIA PANCHANO LEIDA MONICA**, la señora, **CARRERA PANCHANO BRESILDA SORAYA**, solicita que por secretario se constate si existe quórum de instalación de la junta. el secretario 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 accionistas están Debidamente informados con anterioridad...-**Primer Punto.**-, toma la palabra la señora, **CARRERA PANCHANO BRESILDA SORAYA**, y procede a indicar lo

# MULTISERVICIOS VALDI S.A. MULTIVAL

Dirección: SUCRE 1802 y MANABI FRENTE A LA ESCUELA JUAN MONTALVO

RUC. 0891718241001

Tel. 062727397

Esmeraldas - Ecuador

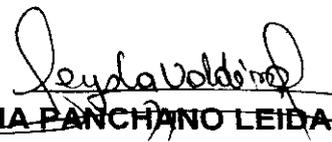
---

siguiente: le concede la palabra la señora, **VALDIVIA PANCHANO LEIDA MONICA**, la cual **procede a indicar**, que en los años **2014** La compañía tuvo ingresos de \$ **402695.03** y los **costos y gastos** hacienden a \$ **362286.68**, quedando una utilidad de \$ **40408.35.-.-** la señora, **CARRERA PANCHANO BRESILDA SORAYA** quien preside la junta general, someta a votación dicho informe Del gerente general, siendo aprobado por unanimidad por todos los accionistas, **Segundo Punto.-**, el señor presidente quien preside la junta general, le concede la palabra a al 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 en los año **2014** La compañía tuvo ingresos de \$ **402695.03** y los **costos y gastos** hacienden a \$ **362286.68**, quedando una utilidad de \$ **40408.35.-.-**, 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. El señor presidente 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 contenido se afirman y ratifican en todos los puntos resueltos, firmando para constancia todos los socios. Siendo las 11: la señora, **CARRERA PANCHANO BRESILDA SORAYA**, quien dirige la junta declara clausurada la Sesión.



**CARRERA PANCHANO BRESILDA SORAYA,**

QUIEN PRESIDE LA JUNTA



**VALDIVIA PANCHANO LEIDA MONICA**

SECRETARIA