

MULTISERVICIOS VALDI S.A. MULTIVAL

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

RUC. 0891718241001

Mail: multivalsa@hotmail.com

Telf. 062725297

Esmeraldas - Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMPAÑÍA MULTISERVICIOS VALDI S.A. MULTIVAL S.A.CELEBRADA EL 04 DE MAYO DEL 2017

En la ciudad de Esmeraldas a los CUATRO días del mes de MAYO del dos mil DIEZ Y SIETE siendo las 11H30, 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 2015 Y 2016

2.- INFORME DE COMISARIO DEL AÑO 2015 Y 2016

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, CASTRO CORTEZ VIVIANA CATHERINE, 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 siguiente: le concede la palabra la señora, CASTRO CORTEZ VIVIANA CATHERINE, la cual

MULTISERVICIOS VALDI S.A. MULTIVAL

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

RUC. 0891718241001

Mall: multivalsa@hotmail.com

Telf. 062725297

Esmeraldas – Ecuador

procede a indicar, que en los años 2015 La compañía tuvo ingresos de \$ 402695.03 y los costos y gastos hacienden a \$ 362286.68, quedando una utilidad de \$ 40408.35.- y en el año 2016 La compañía tuvo ingresos de \$ 347099.34 y los costos y gastos hacienden a \$330058.45, quedando una utilidad de \$ 17040.89 .-. Hasta aquí el informe de la gerente general.- 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 2015 La compañía tuvo ingresos de \$ 402695.03 y los costos y gastos hacienden a \$ 362286.68, quedando una utilidad de \$ 40408.35.- y en el año 2016 La compañía tuvo ingresos de \$ 347099.34 y los costos y gastos hacienden a \$330058.45, quedando una utilidad de \$ 17040.89 .-. 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. Hasta aquí el informe del comisario.- 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, 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 LAJUNTA



CASTRO-CORTEZ VIVIANA CATHERINE
SECRETARIA