

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA MULTIRAMP CIA.LTDA. CELEBRADA EL 08 DE MARZO DEL 2013.**

En la ciudad de Portoviejo a las 15h00 del día 08 de MARZO del 2013. en las oficinas de la compañía ubicada en la Avenida Metropolitana Km. cuatro y medio carretera Portoviejo-Manta, encontrándose reunidos los accionistas de las compañía, Presidente de la empresa y por tanto de la junta Sr. Wilmington Colon Ramírez Marcillo, y Gerente General, Sr. Pablo Andrés Ramírez Parreño y como tal secretario de la Junta General Universal de accionistas.

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, estos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaro convocada y válidamente constituida la Junta General.

**AGENDA:**

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda:

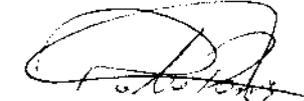
1. Resolución y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2012 siendo estos :
  - Estado de Situación Financiera (Balance General)
  - Estado de Resultado Integral
  - Estado de Flujo de Efectivo
  - Estado de Cambios en el Patrimonio
  - Notas a los Estados Financieros.
  - Conciliaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF PYMES, de acuerdo a lo determinado en el párrafo 24 de la NIIF 1 y en la sección 35 de la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas NIIF para las PYMES.

Luego de que el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros como son el Balance General, el Estado de Resultados, el Estado de Flujo de Efectivo, el Estado de Cambios en el Patrimonio, acto seguido, los Socios y accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en dichos Estados Financieros, luego del análisis correspondiente sobre los documentos señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado y aprobado la presente acta, la misma que fue leída en alta voz y aprobada sin observaciones para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado en unidad de acto.

  
ING. WILMINGTON COLON RAMIREZ MARCILLO

PRESIDENTE

  
SR. PABLO ANDRES RAMIREZ PARREÑO

GERENTE