

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE MULTICOMERCIO CIA.
LTDA.**

A las 10 horas de día viernes 27 de marzo de 2015 se reúnen los señores accionistas de Multicomercio Silva Cia. Ltda. Armando Silva Enderica, Armando Silva Yepez y Cristian Dayan Silva Yepez para tratar los siguientes puntos de acuerdo a la citación efectuada el 23 de marzo del año que decurre:

siguiente orden del día:

- 1. Conocer y aprobar el Informe de Gerencia del Ejercicio Económico del Año 2014.**
- 2. Conocer y Aprovar los Estados Financieros por el Ejercicio Economico del Año 2014**
- 3. Lectura y Aprobación del Acta**

La presidente dispone al secretario de la Junta se dé a conocer el orden del día por la aprobación de los señores integrantes de la junta, por lo cual la Junta procede a aprobar por unanimidad.

- 1. Conocer y aprobar el informe de gerencia del Ejercicio Economico del año 2014**

Una vez que ha sido aprobado el orden del día se procede a tratar el primer punto, para lo cual el Presidente dispone al secretario de la junta se lea el informe de gerencia del ejercicio economico del año 2014, para conocimiento y aprobación de la junta general, después de algunas deliberaciones, la junta aprueba por unanimidad.

- 2. Conocer y aprobar los estados financieros por el ejercicio economico del año 2014**

Para tratar el segundo punto, el presidente dispone al secretario de la junta se entregue una copia de los Balances, se aclaran que la información económica del año 2014 ha sido entregados previamente por el señor gerente general a los señores socios de la

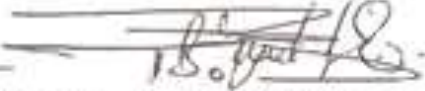
Compañía; para su conocimiento y aprobacion, por lo junta aprueba el segundo por unanimidad.

3. Lectura y aprobacion del acta

Al tratarse todos los puntos y asuntos para lo cual fue convocada esta Junta, el presidente concede un receso de 30 minutos para la elaboracion del Acta, la misma que se da lectura para conocimientos y aprobacion de la Junta, la misma que procede a aprobar el tecer punto por unanimidad.



Cristian Dayan Silva Yepez
GERENTE GENERAL



Armando Silva Enderica
PRESIDENTE



Armando Isaiás Silva Yepez
SOCIO