

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

A las 10 horas de día viernes 16 de marzo de 2020 se reúnen los señores accionistas de Multicomercio Silva Cia. Ltda. Armando Silva Enderica, Armando Silva Yépez y Cristian Silva Yépez para tratar los siguientes puntos de acuerdo a la citación efectuada el 12 de marzo del año en curso:

Siguiente orden del día:

- 1. Conocer y aprobar el Informe de Gerencia del Ejercicio Económico del Año 2019.**
- 2. Conocer y Aprobar los Estados Financieros por el Ejercicio Económico del Año 2019.**
- 3. Lectura y Aprobación del Acta.**

La presente dispone al secretario de la Junta se dé a conocer el orden del día para 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 Económico del año 2019.**

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 dé lectura del informe de gerencia del ejercicio económico del año 2019, 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 económico del año 2019.**

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 2019 ha sido entregados previamente por el señor gerente general a los señores socios de la

Compañía; para su conocimiento y aprobación, por lo que la junta aprueba el segundo por unanimidad.

3. Lectura y aprobación 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 elaboración del Acta, la misma que se da lectura para conocimientos y aprobación de los socios, se procede a aprobar el tercer punto por unanimidad.



Cristian Dayan Silva Yopez
GERENTE GENERAL



Armando Silva Enderica
PRESIDENTE



Armando Isaiás Silva Yopez
SOCIO