

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
PREFABRICADOS MULTIPLES S.A. MULPREFA, CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL
2014**

En Guayaquil, a los veinte días del mes de Marzo del año Dos Mil Catorce, a las diez horas, en el local social de la compañía ubicado en el Kilómetro dieciséis Vía a Daule Av. Rosavin, lotización Pascuales, se reunió la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **PREFABRICADOS MULTIPLES S.A. MULPREFA.**, con la asistencia de los siguientes accionistas: Carlos Luis De La Torre Aspiazu, representando 2.499 acciones de su propiedad y con derecho a igual número de votos; Diana Carolina De La Torre Aspiazu, representando 2.501 acciones de su propiedad y con derecho a igual número de votos; por lo que en la presente sesión se encuentra representado por el CIENTO POR CIENTO del capital social suscrito y pagado de la compañía que asciende a la suma de UN MIL DOLARES. Todas las acciones son ordinarias y nominativas, tienen un valor de VEINTE CENTAVOS cada una, con derecho a un voto cada una. Se invita para que presida la sesión a la Srta. Diana Carolina De La Torre Aspiazu y actúa de Secretaria, la Gerente General, Srta. Diana Carolina De La Torre Aspiazu. La Presidente dispone que la Secretaria constate el quórum reglamentario y dé cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, con la finalidad de constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

Punto uno.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General y del Comisario por el ejercicio económico del año 2013.

Punto dos.- Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados del ejercicio económico del año 2013.

Punto Tres.- Elección de Comisario

El Presidente de la sesión, declara instalada la sesión. Elaboro la lista de asistentes, en la que constató la presencia de la totalidad del Capital Suscrito y declaró legalmente instalada la sesión. Los accionistas manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la Junta y para conocer los puntos del orden del día, que les fue puesto en consideración:

De inmediato se pasa a tratar el primer punto del orden del día, esto es Conocimiento y Aprobación del informe del Gerente General y del Comisario por el ejercicio económico del año 2013, por lo que toma la palabra Diana Carolina De La Torre

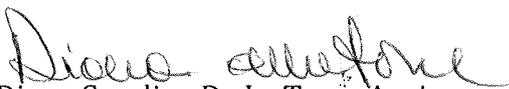
Aspiazu, Gerente General y secretaria de la junta, quien procede a dar lectura a los informes del administrador (Gerente General) y del Comisario, los mismos que al ser escuchados por los accionistas, no presentan ninguna objeción, por lo que por unanimidad de votos resuelven: Dar por conocidos y aprobados los informes del Administrador y del Comisario por el ejercicio económico del año 2013. Acto seguido se paso a tratar el Punto Dos, esto es conocimiento y aprobación del juego de Estados Financieros del ejercicio económico del año 2013, por lo que toma la palabra a Diana Carolina De La Torre Aspiazu, Gerente General y secretaria de la Junta, quien manifiesta que en días anteriores se entrego a cada uno de los accionistas, un ejemplar del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de efectivos y Notas Explicativas a los Estados Financieros, por lo que solicita que esta Junta los apruebe u ordene su rectificación, la Junta General pasó a estudiar, analizar y deliberar detenidamente sobre las cuentas en mención y, llegado el momento de tomar votación por unanimidad de votos fueron aprobados los juegos de estados financieros del ejercicio económico del año 2013, para que posteriormente sean presentados a la Superintendencia de Compañías, tal como lo dispone el Art. 20 de la Ley de Compañías. Acto seguido y para tratar el Punto Tres sobre la elección del Comisario, la Junta por unanimidad de votos, decidió como Comisario al Sr. CPA Jorge Villegas Castro, por el periodo que establece el estatuto social.

Sin haber otro punto que tratar la Junta se declara en receso a las 11h00 a fin de redactar la correspondiente acta. Siendo las 11h10 se reinstala la sesión y se procede a dar lectura de la misma, la cual es aprobada por unanimidad sin modificación alguna. Se levanta la sesión a las 11h20, firmando todos los accionistas para constancia la presente.

F) Diana Carolina De La Torre Aspiazu. Gerente General – Secretaria; F) Delia Maria Naranjo Badillo, Presidente de la Junta.

CERTIFICO: Que el Acta que Antecede es fiel copia a su original, la misma que consta en el Libro de Actas respectivo.

Guayaquil, 20 de Marzo del 2014


Diana Carolina De La Torre Aspiazu
Gerente General - Secretaria