

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA MULTIPLES VENTAS Y SERVICIOS MULVENSER S. A.**

En el cantón Machala, Provincia de EL Oro, a los Seis días del mes de Febrero del año Dos mil Quince, a las Diez Horas, en el local de la Compañía, ubicado en la Parroquia El Cambio, en la Calle José Jara y José Armijos, al lado de Carpas Ramírez, se reúnen la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **MULTIPLES VENTAS Y SERVICIOS MULVENSER S. A.**, con la concurrencia de los accionistas: 1) MARIA AURORA GUERRERO AGUAYO, propietaria de setecientos veinte (720) acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de un, 00/100 dólar cada una, con derecho a 720 votos; y, 2) ESTEBAN HERNANDO RUEDA GUERRERO, propietario de ochenta (80) acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de un 00/100 dólar, con derecho a 80 votos; quienes representan el cien por ciento del Capital social pagado, el que asciende a la suma de **OCHOCIENTOS, 00/100 DÓLARES de los Estados Unidos de América, (US \$ 800.00)**, acordando por unanimidad de votos del capital social pagado concurrente, constituirse en Junta General Universal, de conformidad a lo establecido en el **Art. 238 de la Ley de Compañías**, esto es prescindiendo del requisito de convocatoria previa por la prensa; y, con igual unanimidad aceptan y deciden celebrar esta Junta General Universal de Accionistas, para conocer el siguiente orden del día:

1. Conocer el Informe de Presidente, Gerente y Comisario de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2014 y su gestión administrativa.
2. Análisis y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2014.
3. Análisis y Tratamiento del Resultado del Ejercicio Económico 2014.
4. Clausura.

De acuerdo con la facultad concedida por el Art. 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General Universal de Accionistas, queda válidamente reunida teniendo como asuntos del orden del día los que han quedado fijados anteriormente. Preside la sesión la señora MARIA AURORA GUERRERO AGUAYO, en su calidad de PRESIDENTE y el Señor HENRY ALBERTO RUEDA GUERRERO quien hace las veces de secretario de esta Junta.-La Secretaria, formula la lista de los asistentes a ésta sesión, la cual queda autorizada con su firma y archivada en el expediente de ésta sesión, en vista de que en esta sesión se encuentra representada la totalidad del capital social pagado, se declara instalada la Junta General Universal; y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre el orden del día.

La Junta General Universal entra a conocer el orden día que dice:

1. Conocer el Informe de Presidente, Gerente y Comisario de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2014 y su gestión administrativa.
2. Análisis y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2014.

3. Análisis y Tratamiento del Resultado del Ejercicio Económico 2014.
4. Clausura.

La Junta General Universal de Accionistas **RESUELVE:**

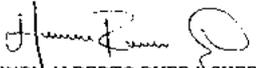
PRIMER PUNTO.- Conocer y aprobar el Informe de Presidente, Gerente General y Comisario de la Compañía, sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014; Una vez expuestos los informes correspondientes, éstos son aprobados por unanimidad.

SEGUNDO PUNTO.- Análisis y Tratamiento del Resultado del Ejercicio Económico 2014. Se conoce y aprueba el destino de las utilidades del ejercicio 2014; teniendo así que durante el presente periodo contable se obtuvo \$ 916,11 de utilidad bruta, y se ordena destinar el 22% para Impuesto a la Renta, el 10% como Reserva Legal, tal como lo señala la Ley de Régimen Tributario Interno, Ley de Compañías y Estatutos de la Compañía.

TERCER PUNTO.- Clausura. La Presidencia de la Junta General Universal de Socios, da por clausurada la misma.

Una vez evacuados todos los puntos del orden del día de la Junta General Universal de Accionistas, la Señora Presidente declara un receso, para redactar el acta; siendo las Once horas se reinstala la sesión y se da lectura a la presente acta, que es aprobada por unanimidad, firmando para constancia en señal de aceptación y aprobación todos los asistentes.


MARIA AURORA GUERRERO AGUAYO
PRESIDENTE - ACCIONISTA


HENRY ALBERTO RUEDA GUERRERO
GERENTE - SECRETARIO


ESTEBAN HERNANDO RUEDA GUERRERO
ACCIONISTA

