

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA MULTIPLES VNTAS Y SERVICIOS MULVENSER S.A.  
CELEBRADA EL VEINTE DE JUNIO DEL DOS MIL DIECISEIS**

En el cantón Machala, provincia de El Oro, a los veinte días del mes de Junio del año dos mil dieciséis, a las diez horas, en las oficinas de la Compañía, ubicada en la Parroquia El Cambio, en la calle José Jara y José Armijos, se reúnen los accionistas de la **COMPAÑÍA MULTIPLES VENTAS Y SERVICIOS MULVENSER S.A.**, con la concurrencia de los accionistas: 1) Señora MARIA AURORA GUERRERO AGUAYO, propietaria de setecientos veinte (720) acciones, nominativas, ordinarias e indivisibles de Un Dólar Americano ( 1,00 00/100) cada una, con derecho a 720 votos; y, 2) Señor ESTEBAN HERNANDO RUEDA GUERRERO propietario de ochenta (80) acciones nominativas ordinarias e indivisibles de Un Dólar Americano (1,00 00/100) cada una, con derecho a 80 votos, Por lo que está presente el cien por ciento del Capital Social Pagado de la Compañía que es de **OCHOCIENTOS, 00/100 DÓLARES de los Estados Unidos de América, (USD \$ 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 Socios, para conocer el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y Aprobar el informe de Gerente de la Compañía respecto al ejercicio económico 2015 y su gestión administrativa;
- 2.- Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2015;
- 3- Conocer y resolver los resultados del ejercicio económico 2015.

Preside la Junta la señora MARIA AURORA GUERRERO AGUAYO, en su calidad de Presidente de la Compañía e interviene como Secretario el Gerente señor HENRY ALBERTO RUEDA GUERRERO, quien formula la lista de asistentes a ésta sesión, la cual queda autorizada con su firma y archivada en el expediente de ésta sesión. El Presidente en vista de que esta sesión se encuentra representada la totalidad del capital social pagado, declara instalada la Junta General Universal, y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre el orden del día, como **PRIMER PUNTO:** Toma la palabra el señor Henry Rueda Guerrero, Gerente de la Compañía, quien indica que su informe ha sido entregado a los asistentes para su lectura y análisis, añadiendo que éste año se ha podido vender parte del inventario que se mantenía en la empresa. El informe es leído, discutido y se **ACEPTA** el mismo por los asistentes a la junta; **SEGUNDO PUNTO:** A continuación la Presidenta pone a consideración de la junta los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2015, preparados por la contadora y presentados por el Gerente, la junta luego de analizar los documentos referidos **APRUEBAN** por unanimidad los estados financieros correspondientes al año 2015. **TERCER PUNTO:** Toma la palabra el señor gerente e indica que en este año, la empresa refleja una pérdida de SESENTA Y CINCO, 20/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE

AMERICA (USD \$ 65,20), debido al gasto de impuesto a la renta reflejado en su contabilidad, más las operaciones de la empresa están en normalidad, por lo que se espera para el año venidero, poder reflejar una utilidad en los estados financieros. Luego de una pequeña deliberación, la junta **APRUEBA** por unanimidad el informe de los Resultados financieros de la Empresa.

No habiendo más puntos que tratar, la Señora Presidenta declara un receso, para redactar el acta; a 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.



MARÍA AURORA GUERRERO AGUAYO  
PRESIDENTE - ACCIONISTA



HENRY ALBERTO RUEDA GUERRERO  
GERENTE - SECRETARIO



ESTEBAN HERNANDO RUEDA GUERRERO  
ACCIONISTA

ESPACIO EN BLANCO

---