

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MULTIPLES VENTAS Y SERVICIOS MULVENSER S.A. CELEBRADA EL DIA VIERNES TREINTA Y UNO DE MARZO DEL 2017.-

En la ciudad de Machala, a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil diecisiete, a las once horas, en el local de la calle José Jara y José Armijos, se reúnen los accionistas de la MULTIPLES VENTAS Y SERVICIOS MULVENSER S.A., comprendiendo el 100% del capital pagado, quienes aceptan por unanimidad y bajo el amparo el Art. 238 de la Ley de Compañía vigente, la celebración de una Junta General Extraordinaria de accionistas, para cuyo efecto comparecen los socios Sra. María Aurora Guerrero Aguayo, por sus propios derechos como propietaria de setecientos veinte acciones nominativas, ordinarias e indivisibles de un dólar (\$720.00), Señor Esteban Hernando Rueda Guerrero, por sus propios derechos como propietario de ochenta acciones nominativas, ordinarias e indivisibles de un dólar (\$ 80.00), quienes representan el 100% de las acciones del capital suscrito y pagado de la Compañía, por lo que resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, sin el requisito previo de convocatoria, de conformidad con lo dispuesto en el Art.238 (ex 280) de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente Orden del Día que también previamente ha sido aprobado por unanimidad y que dice:

- 1. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA RESPECTO AL EJERCICIO ECONOMICO 2016;**
- 2. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016;**
- 3. CONOCER Y RESOLVER LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO 2016.**

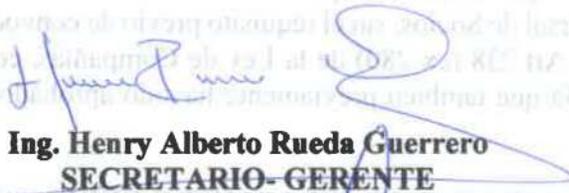
Preside la sesión la señora María Aurora Guerrero Aguayo, en su calidad de Presidente y actuando como Secretario de la Junta General Extraordinaria de Accionistas el Ing. Henry Alberto Rueda Guerrero, en su calidad de Gerente de la Compañía, el Presidente declara instalada la Junta General Extraordinaria de Accionistas y se procede a conocer y resolver sobre el orden del día, como **PRIMER PUNTO:** Toma la palabra el Ing. Henry Alberto Rueda Guerrero, quien indica que su informe ha sido entregado a los asistentes para su lectura y análisis, añadiendo que este ejercicio económico la compañía obtuvo ingresos por alquiler de inmuebles, la información presentada es leída, discutida y se acepta por los asistentes; **SEGUNDO PUNTO:** A continuación la Presidenta pone a consideración de la junta los Estados Financieros del ejercicio económico 2016, preparados por la contadora y presentados por el Gerente; luego de analizar los documentos referidos aprueban por unanimidad los estados financieros correspondientes al año 2016. **TERCER PUNTO:** Toma la palabra el señor Gerente e indica que este año, la empresa refleja una pérdida de DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS, 59/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$ 2.672,59), debido a que los gastos incurridos superaron al único ingreso obtenido, por lo que se espera para el próximo año poder reflejar una utilidad. Luego de una pequeña deliberación, **aprueban** por unanimidad el informe de los estados financieros de la empresa.

No habiendo más puntos que tratar, la Señora Presidenta declara un receso, para redactar el acta; a las doce 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 Presidenta, Socio y Secretario a las doce horas quince minutos.

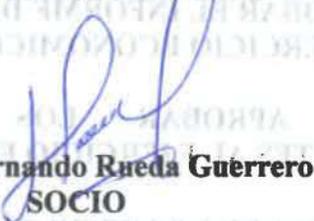
RAZON: Certifico que la presente acta es fiel copia de su original que reposa en el libro respectivo de Actas de Junta General de Accionistas de la Compañía MULTIPLES VENTAS Y SERVICIOS MULVENSER S.A.



María Aurora Guerrero Aguayo
PRESIDENTE



Ing. Henry Alberto Rueda Guerrero
SECRETARIO-GERENTE



Esteban Hernando Rueda Guerrero
SOCIO