

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA MULTIPLES VENTAS Y SERVICIOS MULVENSER S.A. CELEBRADA EL DIA LUNES VEINTISEIS DE MARZO DEL 2018.-

En la ciudad de Machala, a los veintiséis días del mes de marzo del dos mil dieciocho, a las diez horas, en el local de la calle José Jara y José Armiños, 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 setecientas 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 COMPAÑIA RESPECTO AL EJERCICIO ECONOMICO 2017;**
- 2. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017;**
- 3. CONOCER Y RESOLVER LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO 2017.**

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 2017, preparados por la contadora y presentados por el Gerente; luego de analizar los documentos referidos aprueban por unanimidad los estados financieros correspondientes al año 2017. **TERCER PUNTO:** Toma la palabra el señor Gerente e indica que este año, la empresa refleja una utilidad de MIL SEISCIENTOS DIEZ, 67/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$ 1,610.67), el compromiso adquirido en este ejercicio de incrementar los ingresos y obtener resultados positivos. 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 once horas treinta minutos 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 once horas cuarenta y cinco 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.

Maria Aurora Guerrero Aguayo
PRESIDENTE

Ing. Henry Alberto Rueda Guerrero
SECRETARIO-GERENTE

Esteban Hernando Rueda Guerrero
SOCIO