

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MULTIPLES VENTAS Y SERVICIOS MULVENSER S.A. CELEBRADA EL DIA MARTES DIECINUEVE DE MARZO DEL 2019.-

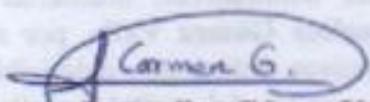
En la ciudad de Machala, a los diecinueve días del mes de marzo del dos mil diecinueve, a las once horas, en el local de la calle José Jara y José Armijos, se reúnen los accionistas de la **MULTIPLES VENTAS Y SERVICIOS MULVENSER S.A.**, comprendiendo el 100% del capital pagado, quienes aceptan por unanimidad 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 Señor **Henry Alberto Rueda Guerrero**, por sus propios derechos como propietaria de setecientas veinte acciones nominativas, ordinarias e indivisibles de un dólar (\$720.00), Señora **Carmen Jacqueline Gómez Valle**, 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:

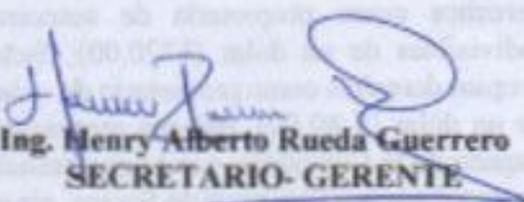
- 1. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA RESPECTO AL EJERCICIO ECONOMICO 2018;**
- 2. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018;**
- 3. CONOCER Y RESOLVER LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO 2018.**

Preside la sesión el señor Carmen Jacqueline Gómez Valle, 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 en el último trimestre la compañía obtuvo movimientos operativos por venta de fruta y 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 2018, preparados por la contadora y presentados por el Gerente; luego de analizar los documentos referidos aprueban por unanimidad los estados financieros correspondientes al año 2018. **TERCER PUNTO:** Toma la palabra el señor Gerente e indica que este año, la empresa refleja una utilidad de DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS 67/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$ 19,882.67), el compromiso adquirido en este ejercicio es continuar con el plan de acción establecido para 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 doce 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 doce 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 **MÚLTIPLES VENTAS Y SERVICIOS MULVENSER S.A.**


Carmen Jacqueline Gómez Valle
PRESIDENTE


Ing. Henry Alberto Rueda Guerrero
SECRETARIO-GERENTE