

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ANONIMA MODANY S.A. CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL 2013

En Guayaquil, a los 23 *días del mes de marzo del año dos mil trece*, a las 16H00, en la oficina ubicada en la calle GARCIA AVILES 217 Y 9 DE OCTUBRE PISO 14 OFICINA 14-A, se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Sociedad Anónima MODANY S.A., con la asistencia de los accionistas **Freile Cuadros Daniel Agustín**, titular y propietarios de 10 acciones y nominativas de USD1.00 cada una; y **Freire Cuadros Sofia Jeanine** titular y propietario de 990 acciones y nominativas de USD1.00, se encuentra en esta forma representada la totalidad del **capital social** suscrito que asciende **USD 1.000,00** dividido en 1000 acciones ordinarias y nominativas de USD1.00, cada una.

Preside la sesión la señora presidenta **Cuadros Buenaventura Esther Jeanine** Presidenta de la compañía y actúa como Secretario el señor **Daniel Agustín Freile Cuadros**, es su calidad de **Gerente General** de la compañía.

El presidente declara instalada la sesión luego que por Secretaria se certifica el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 239 de la Ley de Compañías y de obtener el asentamiento unánime de los accionistas concurrentes que como se deja anotado representan la totalidad del capital social suscrito sobre los puntos a tratarse en esta Junta.

El Presidente manifiesta que esta Junta tiene por objeto analizar y aprobar los siguientes puntos:

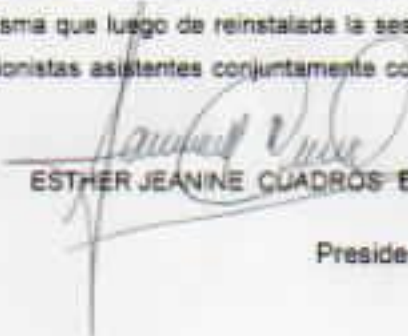
Revisión y Aprobación de Estados Financieros

La Junta luego de revisar y deliberar sobre los temas planteados, por unanimidad,

RESUELVEN:

- 1.- Una vez revisado los Estados Financieros se proceden aprobar por unanimidad.
- 2.- Autorizar al Presidente y Gerente, representantes legales de la compañía, para que indistintamente, cualquiera de ellos, realicen todas las diligencias necesarias para formalizar las decisiones precedentes, y aprobación de la Superintendencia de Compañías.

Por no haber otro asunto de tratar se concede un momento de receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de reinstalada la sesión es aprobada sin modificaciones y suscrita por los accionistas asistentes conjuntamente con el Presidente y Gerente-Secretario, actuantes


ESTHER JEANINE CUADROS BUENA VENTURA

Presidenta