ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
SOCIEDAD MODANY SA CELEBRADA EL 19 DE FEBRERO DEL 2014-----

En Guayaquil, a los 19 días del mes de Febrero del año dos mil CATORCE , a las 18H00, en la oficina ubicada en la calle GARCIA AVILES NUMERO 217 INTERSECCION 9 DE OCTUBRE Edificio Encalada Piso 14 , se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas Principales de la Sociedad Anónima MODANY SA , con la asistencia de los accionistas ESTHER JEANINE CUADROS BUENAVENTURA , titular y propietarios de 5.100 acciones y nominativas de USD1,00 cada una; SOFIA JEANINE FREILE CUADROS titular y propietaria de 4.900 acciones nominativas de USD 1,00 de esta forma representada la totalidad del *capital social* suscrito que asciende USD 1.0.0000 dividido en 10.000 acciones ordinarias y nominativas de USD1,00, cada una.

Preside la sesión la señora ESTHER JEANINE CUADROS BUENAVENTURA Representante Legal de la compañía y actúa como Secretaria la señorita SOFIA JEANINE FREILE CUADROS.

La Representante Legal 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.

La representante Legal manifiesta que esta Junta tiene por objeto analizar y aprobar los siguientes puntos

Realizar una sustitutiva a los Estados Financieros del año 2013

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, acuantos

ESTHER JEANINE CUADROS BUENAVENTURA

REPRESENTANTE LEGAL

C.I. #1304175050