

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD MODANY S.A. CELEBRADA EL 3 DE ABRIL DEL 2016

En Quayaquil, a los 3 días del mes de Abril del año dos mil dieciséis, a las 10:00, en la oficina ubicada en la calle SARGA AVILES 217 Y 9 DE OCTUBRE en el Edificio Encabada oficina 14, se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas Principales de la Sociedad Anónima MODANY S.A. con la asistencia de los accionistas ESTHER JEANINE CUADROS BUENAVENTURA, titular y propietarios de 600 acciones y nominativas de USD 1.00 cada una, FREILE YOLSA JORGE SALDAÑA (HEREDS) titular y propietarios de 100 acciones nominativas de USD 1.00, esta forma representada la totalidad del capital social suscrito que asciende USD 1.000,00 dividido en 1000 acciones ordinarias y nominativas de USD 1.00, cada una. Gerente Preside la sesión la señora ESTHER JEANINE CUADROS BUENAVENTURA GERENTE de la compañía y actúa como Secretario la señora SOPHIA JEANINE FREILE CUADROS.

El Gerente declara instalada la sesión luego que por Secretaría se verifica el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 239 de la Ley de Compañías y de obtener el asentimiento 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:

Aprobar los estados Financieros del año 2015

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 BUENAVENTURA

Gerente General

E.I. # 1304175050