

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
SOCIEDAD MODANY S.A., CELEBRADA EL 26 DE ABRIL DEL 2017**

En Guayaquil, a los 26 días del mes de Abril del año dos mil diecisiete, a las 10:00, en la oficina ubicada en la calle Rocafuerte y Mendiburu, 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 propietario de 500 acciones y nominativas de USD1.00 cada una; FREILE YCAZA JORGE GUSTAVO (HRDOS) titular y propietario de 100 acciones nominativas de USD 1.00 cada una 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.

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 iniciada la sesión luego que por Secretario se certifica el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 238 de la Ley de Compañías y de obtener el asentamiento unánime de los accionistas concurrentes que como se dejó anotado representan la totalidad del capital social suscrito entre 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 2016

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 reiniciada la sesión es aprobada sin modificaciones y suscrita por los accionistas asistentes conjuntamente con el Presidente y Gerente-Secretario, acuerdos.

ESTHER JEANINE CUADROS BUENAVENTURA


Gerente General
C.I. # 1304175050