ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD MODANY S.A. CELEBRADA EL 23 DE ABRIL DEL 2019

En Guayaquil, a los 23 *días del mes de Abril del año dos mil diecinueve*, a las 10H00, en la oficina ubicada en la calle Rocafuerte 726 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 propietarios de 5.100 acciones y nominativas de USD1,00 cada una; SOFIA JEANINE FREILE CUADROS titular y propietaria de 4.900 acciones y nominativas de USD 1,00 cada una, esta forma representada la totalidad del *capital social* suscrito que asciende *USD 10.000,00* dividido en 10000 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 Secretaria la señorita SOFIA JEANINE FREILE CUADROS

El Gerente 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:

Aprobar los Estados Financieros del año 2018

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
REPRESENTANTE LEGAL
C.I. #1304175050