

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA "MODOSIN S.A."**

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de enero del dos mil trece, a las catorce horas, en la oficina matriz de la empresa ubicada en Malecón 2105 y Calderón Pasaje Mercy local 9, tuvo lugar la **Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas** de la compañía **"MODOSIN S.A."**. Concurren a la celebración de la presente Junta General los accionistas **CARLOS LUIS GARCIA FUENTES propietario de 400 acciones; CARLOS RAFAEL LARA FUENTES propietario de 8 acciones y, BLANCA YESENIA VILLAFUERTE MONTERO propietario de 392 acciones;** todas, acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR CADA UNA**. Por lo tanto, en la presente **Junta** se encuentra representado todo el capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a **OCHOCIENTOS DOLARES dividido en OCHOCIENTAS ACCIONES** de un dólar cada una. Preside la sesión el **Gerente General CARLOS RAFAEL LARA FUENTES** y actúa de **Secretario BLANCA YESENIA VILLAFUERTE MONTERO**. Los concurrentes por unanimidad aprueban la celebración de la presente Junta y expresan su conformidad con el asunto a tratarse e ella que es: **1. Aprobación de los informes de Gerente y de comisario del año 2012.** – El Gerente declaró instalada la sesión y dispuso que se trate el asunto del Orden del Día. **PRIMER PUNTO.** – Por unanimidad se aprobó los informes presentados para ser remitidos a la Superintendencia de Compañías. No habiendo otro asunto que tratar, el Gerente declara terminada la sesión concediendo un momento de receso para la redacción del acta. Hecha y leída que fue a los concurrentes, es aprobada por unanimidad, sin modificación alguna, firmándola para constancia de todos los asistentes.



CARLOS RAFAEL LARA FUENTES
GERENTE GENERAL



BLANCA YESENIA VILLAFUERTE MONTERO
SECRETARIO
ACCIONISTA



CARLOS LUIS GARCIA FUENTES
ACCIONISTA