

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

En la ciudad de Guayaquil, a los sietedías del mes de abril del dos mil catorce, a las nueve horas, en la oficina matriz de la empresa ubicada en la calle Malecón Simón Bolívar 2104 y Calderón Edificio Mercy, 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 **GARCIA FUENTES CARLOS LUIS** propietario de **400 acciones**; **LARA FUENTES CARLOS RAFAEL** propietario de **8 acciones**; y, **VILLAFUERTE MONTERO DE GARCIA BLANCA YESENIA** propietaria 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 LARA FUENTES CARLOS RAFAEL** y actúa de **Secretario el accionista GARCIA FUENTES CARLOS LUIS**. 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 2013.** – 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.


LARA FUENTES CARLOS RAFAEL
GERENTE GENERAL
ACCIONISTA ACCIONISTA


GARCIA FUENTES CARLOS LUIS
SECRETARIO


VILLAFUERTE MONTERO DE GARCIA YESENIA
ACCIONISTA