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

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de junio del dos mil veinte, a las nueve horas, en la oficina matriz de la empresa ubicada en PEDRO J BOLOÑA 0501 Y AVENIDA SEXTA 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 HOLGUIN EVELYN SILVANA propietario de 400 acciones, ALVAREZ BRAVO ESILDA ESTHER propietario de 400 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 dólares dividido en ochocientas ACCIONES** de un dólar cada una. Preside la sesión el **Gerente General GARCIA HOLGUIN EVELYN SILVANA y actúa de secretario XAVIER ESPINOZA JIMENEZ.** Los concurrentes por unanimidad aprueban la celebración de la presente Junta y expresan su conformidad con el asunto a tratarse en ella que es: **1. Aprobación de los informes de Gerente del año 2019.** – 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.

Para constancia del acto firma al pie del presente el Sr. Xavier Espinoza Jiménez como secretario AD-HOC de la Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía Modosin S.A., que lo certifica.

ESPINOZA JIMENEZ MAURO XAVIER
SECRETARIO AD-HOC