

# **MODOSIN S.A.**

Guayaquil, 23 de junio del 2014

Señor

**CARLOS RAFAEL LARA FUENTES**  
**GERENTE DE LA COMPAÑÍA MODOSIN S.A.**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me permito comunicarle que el día de hoy 23 de junio del 2014 he procedido a transferir cuatrocientas (400) acciones de un dólar cada una de las cuatrocientas acciones que poseo en el capital social de la compañía MODOSIN S.A. a favor de la señora BLANCA YESENIA VILLAFUERTE MONTERO, de nacionalidad ecuatoriana y domiciliada en la misma ciudad.

Por consiguiente solicito a usted se sirva emitir un nuevo título de acciones a favor de la señora BLANCA YESENIA VILLAFUERTE MONTERO que contenga cuatrocientas acciones.

Finalmente ruego a usted se sirva registrar esta transferencia en el Libro de Acciones ya Accionistas de la compañía, y proceda a comunicar este particular a la Superintendencia de Compañías conforme manda la ley.

Para constancia de lo afirmado, procedemos a firmar la presente, tanto cedente como cesionario.

Atentamente,



**CARLOS LUIS GARCIA FUENTES**  
**CEDENTE**



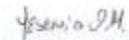
**YESENIA VILLAFUERTE MONTERO**  
**CESIONARIO**

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

En la ciudad de Guayaquil, a los veintitrés días del mes de junio del dos mil catorce, a las nueve horas, en la oficina matriz de la empresa ubicada en Av. Malecón Simón Bolívar 2105 y Calderón tuvo lugar la **Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas** de la compañía "MODOSINS.A.". Concurren a la celebración de la presente Junta General los accionistas **CARLOS LUIS GARCIA FUENTES** Propietario de 400 acciones, **BLANCA YESENIA VILLAFUERTE MONTERO** propietaria de 392 acciones, y **CARLOS RAFAEL LARA FUENTES** propietario de 8 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** el Sr. **CARLOS LUIS GARCIA FUENTES**. Los concurrentes por unanimidad aprueban la celebración de la presente Junta y expresan su conformidad con el asunto a tratarse de ella que es: **1. TRANSFERENCIA DE LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES DEL SR. CARLOS LUIS GARCIA FUENTES A FAVOR DE BLANCA YESENIA VILLAFUERTE MONTERO.** – El gerente general declaró instalada la sesión y dispuso que se trate el asunto del Orden del Día, **PRIMER PUNTO.** – Se acepta de manera unánime la transferencia de acciones a favor de Blanca Yesenia Villafuerte Montero. 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.

  
**RAFAEL LARA FUENTES**  
ACCIONISTA  
GERENTE GENERAL

  
**CARLOS LUIS GARCIA FUENTES**  
ACCIONISTA  
SECRETARIO

  
**YESENIA VILLAFUERTE MONTERO**  
ACCIONISTA

# **MODOSIN S.A.**

Guayaquil, 23 de junio del 2014

Señor

**CARLOS RAFAEL LARA FUENTES**  
**GERENTE DE LA COMPAÑÍA MODOSIN S.A.**

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me permito comunicarle que el día de hoy 23 de junio del 2014 he procedido a transferir ocho (8) acciones de un dólar cada una de las ocho acciones que poseo en el capital social de la compañía MODOSIN S.A. a favor de la señora YANET DEL CARMEN RUGEL VILLAMAR, de nacionalidad ecuatoriana y domiciliada en la misma ciudad.

Por consiguiente solicito a usted se sirva emitir un nuevo título de acciones a favor de la señora YANET DEL CARMEN RUGEL VILLAMAR que contenga ocho acciones.

Finalmente ruego a usted se sirva registrar esta transferencia en el Libro de Acciones ya Accionistas de la compañía, y proceda a comunicar este particular a la Superintendencia de Compañías conforme manda la ley.

Para constancia de lo afirmado, procedemos a firmar la presente, tanto cedente como cesionario.

Atentamente,

  
**CARLOS RAFAEL LARA FUENTES**  
**CEDENTE**

  
**YANET RUGEL VILLAMAR**  
**CESIONARIO**

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

En la ciudad de Guayaquil, a los veintitrés días del mes de junio del dos mil catorce, a las nueve horas, en la oficina matriz de la empresa ubicada en Av. Malecón Simón Bolívar 2105 y Calderón 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 GACIA FUENTES** Propietario de 400 acciones, **BLANCA YESENIA VILLAFUERTE MONTERO** propietaria de 392 acciones, y **CARLOS RAFAEL LARA FUENTES** propietario de 8 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 el Sr. **CARLOS LUIS GARCIA FUENTES**. Los concurrentes por unanimidad aprueban la celebración de la presente Junta y expresan su conformidad con el asunto a tratarse de ella que es: **1. TRANSFERENCIA DE LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES DEL SR. CARLOS RAFAEL LARA FUENTES A FAVOR DE YANET DEL CARMEN RUGEL VILLAMAR.** – El gerente general declaró instalada la sesión y dispuso que se trate el asunto del Orden del Día, **PRIMER PUNTO.** – Se acepta de manera unánime la transferencia de acciones a favor de Yanet del Carmen Rugel Villamar. 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.

  
**RAFAEL LARA FUENTES**  
ACCIONISTA  
GERENTE GENERAL

  
**CARLOS LUIS GARCIA FUENTES**  
ACCIONISTA  
SECRETARIO

  
**YESENIA VILLAFUERTE MONTERO**  
ACCIONISTA