

# **MODOSIN S.A.**

Guayaquil, 18 de octubre de 2014

Señora  
**BLANCA YESENIA VILLAFUERTE MONTERO**  
**GERENTE DE LA COMPAÑÍA MODOSIN S.A.**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

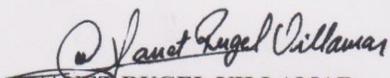
Por medio de la presente me permito comunicarle que el día de hoy 18 de octubre de 2014 he procedido a transferir ocho (8) acciones de un dólar cada una de las acciones que poseo en el capital social de la compañía MODOSIN S.A. a favor de la señorita ANA LUCIA ALVAREZ BRAVO, de nacionalidad ecuatoriana y domiciliada en la misma ciudad.

Por consiguiente solicito a usted se sirva emitir un nuevo título de acciones a favor la señorita ANA LUCIA ALVAREZ BRAVO que contengan 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.

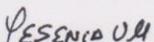
Atentamente,

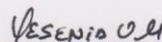
  
**YANET RUGEL VILLAMAR**  
CEDENTE

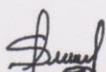
  
**ANA LUCÍA ALVAREZ BRAVO**  
CESIONARIO

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

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciocho días del mes de octubre del 2014, a las nueve horas, en la oficina matriz de la empresa ubicada en Av. Malecón Simón Bolívar 2104 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 **YESENIA VILLAFUERTE MONTERO** Propietario de **792 acciones** y **YANET RUGEL VILLAMAR** 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 YESENIA VILLAFUERTE MONTERO** y actúa de **Secretario la Sra. Yesenia Villafuerte Montero**. 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 DE LA SRA. YANET RUGEL VILLAMAR A FAVOR DE ANA LUCIA ALVAREZ BRAVO.** – 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 Ana Lucia Álvarez Bravo. 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.

  
YESENIA VILLAFUERTE MONTERO  
GERENTE GENERAL

  
YESENIA VILLAFUERTE MONTERO  
ACCIONISTA  
SECRETARIO

  
ANA LUCIA ALVAREZ BRAVO

# **MODOSIN S.A.**

Guayaquil, 18 de Octubre de 2014

Señora  
**BLANCA YESENIA VILLAFUERTE MONTERO**  
**GERENTE DE LA COMPAÑÍA MODOSIN S.A.**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

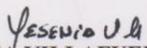
Por medio de la presente me permito comunicarle que el día de hoy 18 de octubre de 2014 he procedido a transferir setecientos noventa y dos (792) acciones de un dólar cada una de las acciones que poseo en el capital social de la compañía MODOSIN S.A. a favor de la señorita ESILDA ESTHER ALVAREZ BRAVO, de nacionalidad ecuatoriana y domiciliada en la misma ciudad.

Por consiguiente solicito a usted se sirva emitir un nuevo título de acciones a favor la señorita ESILDA ESTHER ALVAREZ BRAVO que contengan trescientas noventa y dos 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.

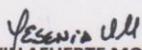
Atentamente,

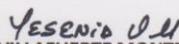
  
**YESENIA VILLAFUERTE**  
**CEDENTE**

  
**ESTHER ALVAREZ BRAVO**  
**CESIONARIO**

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

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciocho días del mes de octubre del 2014, a las nueve horas, en la oficina matriz de la empresa ubicada en Av. Malecón Simón Bolívar 2104 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 **YESENIA VILLAFUERTE MONTERO** Propietario de **792 acciones** y **YANET RUGEL VILLAMAR** 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 YESENIA VILLAFUERTE MONTERO** y actúa de **Secretario** la **Sra. Yesenia Villafuerte Montero**. 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 DE LA SRA. YESENIA VILLAFUERTE MONTERO A FAVOR DE ESTHER ALVAREZ BRAVO.** – 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 Esther Álvarez Bravo. 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.

  
YESENIA VILLAFUERTE MONTERO  
GERENTE GENERAL

  
YESENIA VILLAFUERTE MONTERO  
ACCIONISTA  
SECRETARIO

  
ESTHER ALVAREZ BRAVO

