ACTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MODAS Y SERVICIOS S.A. MOYSERV

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de Marzo del 2018, a las diez horas en el local social de la compañía ubicada en el Km. 4 ½ Vía Daule en Av. tercera y calle Primera en Mapasingue oeste, se reúnen los accionistas de la compañía **MODAS Y SERVICIOS S.A. MOYSERV**, a saber la Sr. **CHIN KYU KIM KY**, poseedor de 760 acciones; y Sra. **ROSA ADELINA NAVARRO TERAN,** poseedor de 40 acciones; todas éstas ordinarias y nominativas.

El presidente de la Junta la Sra. **CACERES CORONEL VIOLETA EDELMIRA** y actúa como secretaria la **Sra. DIGNA AMERICA JAMA CHAA** quien elabora la lista de accionistas y constata que se encuentran presentes, los accionistas que representan la totalidad de capital social suscrito y pagado de la compañía.

Que los accionistas unánimemente han acordado constituirse en Junta General Ordinaria Universal, prescindiendo del requisito previo de convocatoria de conformidad a los artículos pertinentes de la Ley de compañías vigente, para tratar sobre los siguientes puntos del día:

PRIMERO.- Resolver sobre la aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2017.

Una vez deliberados y aprobados los puntos en esta Junta Ordinaria Universal de Accionistas, el señor gerente da unos minutos de receso para que la secretaria redacte el acta, hecho lo cual la señorita secretaria procede a dar lectura del acta, y aprobándola los socios unánimemente: proceden a firmar en unanimidad de acto el Gerente de la compañía el otro socio presente y la secretaria que certifica.

CHIN KYU KIM KY
ACCIONISTA

ROSA ADELINA NAVARRO TERAN
ACCIONISTA

DIGNA AMERICA JAMA CHAA
SECRETARIA AD-HOC

CACERES CORONEL VIOLETA
GERENTE GENERAL