

COMPANIA MODERCON S.A. CELEBRADA EL DIA VEINTISEIS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiseis dias del mes de febrero del dos mil dieciocho, siendo las ocho horas diez minutos, en el local social de la compañía ubicado en las calles Av. 25 de Julio y José Vicente Trujillo C/da. Giravada Villa #15 comparece el Señor Izquierdo Mazo Adolfo José, en su calidad de representante legal de la compañía MODERCON S.A., con los accionistas Izquierdo Mazo Adolfo José con seiscientos sesenta acciones ordinarias y Medina Gualé Shirley Cecibel con cuarenta acciones ordinarias cada una que posee en el capital de la compañía MODERCON S.A. Lo cual constituye el cien por cien del capital suscrito y pagado de la compañía que es de Ochocientos Dolares de los Estados Unidos de América. De inmediato, la sala resuelve por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, al tenor de lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta el Señor Izquierdo Mazo Adolfo José, en calidad de representante legal y como Secretario Ad-Hoc actúa la Señora Izquierdo Mazo Jenny Elizabeth, a continuación, la Sala resuelve por unanimidad que el orden del día de la presente Junta será el siguiente: 1.- Estudiar y Resolver sobre los resultados económicos y aprobar los Balances del ejercicio económico del año 2017. Preside la reunión el Señor Izquierdo Mazo Adolfo José y como Secretaria Ad-Hoc actúa la Señora Izquierdo Mazo Jenny Elizabeth. Instalada la sesión se estudia el Orden del día y luego de deliberar sobre los puntos tratados y vistos los Balances del ejercicio del año anterior por todos los asistentes y puesto a consideración de la Sala, se aprueba por unanimidad, el Balance General, el Estado de Perdidas y Ganancias, la Memoria del Administrador. La Junta General luego de deliberar por algunos minutos, resuelve por unanimidad aprobar todo lo tratado en líneas anteriores y una vez concluido el estudio del Orden del día, la Presidencia concede un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual se reinstala la Junta General, con los mismos asistentes y por unanimidad se aprueba su contenido sin modificación alguna, firmando todos los asistentes para la plena validez, junto con el Presidente y Secretario que certifican. Se levanta la Sesión a las diez horas veinte minutos. -

Representante Legal  
Izquierdo Mazo Adolfo José

Socio Accionista  
Medina Gualé Shirley Cecibel

Secretario de la Junta General  
Izquierdo Mazo Jenny Elizabeth