

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MODERNAR S.A

En la ciudad de Guayaquil, a las 08H00AM de treinta de abril del año 2015 en ciudadela las acacias sector 2 manzana 1-3, de la ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas de la compañía **MODERNAR S.A**

LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, en ejercicio de las facultades concedidas en el contrato social de la compañía, Contamos con la presencia de

Gerente General la Señor SALAS SALAS ALEX FRANCISCO
-Accionista de la Compañía MARIÑO PLUA HECTOR VINICIO
-Accionista de la Compañía MONTERO VIRELA MARCOS VINICIO

El Señor SALAS SALAS ALEX FRANCISCO como Gerente General pide a la secretaria analizar el punto único de dicha Junta:

PUNTO UNICO: Conocer, analizar y aprobar los Estados Financieros del año 2014; y,

En relación al primer y único punto del orden de día, toma la palabra el señor SALAS SALAS ALEX FRANCISCO quien menciona su voluntad de Aprobar los Estados Financieros de la compañía. Luego de haber sido ampliamente analizado el punto antes referido, la Junta Unánimemente resuelve aprobar los Estados Financieros de la compañía.

Se da a constancia que de conformidad con el estatuto en el reglamento vigente expedido por la Superintendencia de Compañías, se procede a dejar constancia del debate de esta Junta: esto es, lista de asistentes que representan y copia certificada del Acta por la Secretaria de la Junta

No habiendo otros asuntos que tratar se concede un receso para la elaboración de la presente acta, luego de lo cual, siendo las trece horas del mismo día se reinstala la sesión, se da lectura a la presente acta y se aprueba, firmando para constancia y validez todos los asistentes.

Suscriben la presente todos los asistentes a la Junta - Guayaquil, 30 de Abr. de 2015

SALAS SALAS ALEX FRANCISCO
Gerente General
C.I.NO 0941491656

MARIÑO PLUA HECTOR VINICIO
ACCIONISTA
CI NO. 1802843407

MONTERO VIRELA MARCOS VINICIO
ACCIONISTA
CI NO. 0917367633