

**ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MODUARTE S.A.,  
CELEBRADA EL 12 DE ENERO DEL 2012.**

En la ciudad de Guayaquil, a los doce días del mes de enero del dos mil doce, a las quince horas, en las oficinas ubicadas las calles 28ava # 2919A y La A se reúne la Junta General de Socios de la Compañía MODUARTE S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas: José Luis Cervantes Gonzales, por sus propios derechos, propietario de CUATROCIENTAS participaciones de un dólar cada una, pagadas en el 100% de su valor; y Vicente Leonardo Duarte Ramírez por sus propios derechos, propietario de CUATROCIENTAS participaciones de un dólar cada una pagadas en el 100% de su valor

Preside la sesión el señor Vicente Leonardo Duarte Ramírez, y actúa como Secretario de la Junta el señor Pedro Alberto Figueroa Hermenejildo invitado a la Junta en su calidad de contador de la Compañía.

El orden del día según convocatoria es;

1. Conocer y aprobar el informe de Gerente de MODUARTE S.A. Correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2011.
2. Conocer y aprobar los estados financieros de MODUARTE S.A. correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2011.

El señor secretario informa que estando presente el 100% del capital social de la Compañía está completo el quórum reglamentario por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones para proceder a tratar el primer punto del orden del día que es conocer y aprobar el informe de Gerente de MODUARTE S.A. correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2011.

El Sr. Vicente Leonardo Duarte Ramírez, Presidente y representante legal de la Compañía expone los saldos y resultados.

Previo deliberación la Junta General de Socios de la Compañía MODUARTE S.A. resuelve por unanimidad conocer y aprobar el informe de Gerente de MODUARTE S.A. correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2011.

Siguiendo con el segundo punto del orden del día el señor secretario informa que el segundo punto del orden del día es conocer y aprobar los estados financieros de Compañía MODUARTE S.A. correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2011.

El Sr. Vicente Leonardo Duarte Ramírez, Presidente y representante legal de la Compañía expone los estados financieros de la Compañía cortados al 31 de diciembre de 2011 cuyos saldos ya fueron expuestos en su informe de actividades tratados en el punto 1 del orden del día.

Los estados financieros presentados a la Junta General de socios son; balance general, estado de resultados, flujo de caja y de evolución de patrimonio de los socios.

Previa deliberación la Junta General de Socios de la Compañía MODUARTE S.A. resuelve por unanimidad conocer y aprobar los estados financieros de MODUARTE S.A. correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2011.

La Junta General de Socios de la Compañía MODUARTE S.A. en cumplimiento de disposiciones reglamentarias vigentes deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son:

- Lista de asistentes y número de acciones que representa.
- Copia certificada del Acta por el Secretario de esta Junta

No existiendo otro tema que tratar el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de la presente Acta posteriormente se procede a dar lectura la misma que queda aprobada y sin modificación; con lo cual siendo las quince horas cincuenta y ocho minutos del mismo día se da por concluida la Junta para constancias firman el Presidente y el secretario que certifica.



Vicente Leonardo Duarte Ramírez  
PRESIDENTE DE LA JUNTA  
C.I. # 0913847695



Pedro Alberto Figueroa Hermenejildo  
SECRETARIO DE LA JUNTA  
C.I. # 0915096994