

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA MODRIS S.A. CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2017**

En Guayaquil, a los quince días del mes de Marzo del dos mil diecisiete, siendo las once horas treinta minutos, en el local social de la compañía MODRIS S.A. ubicada en Calle Guayaquil No. 52 Sur 100, encontrándose reunidos todos los accionistas, los señores Sr. Néstor Alejandra Bruckmann Reinosos, propietario de las mil quinientas acciones de la compañía, Sr. Pay-Tel Del Ecuador S.A. propietario de las mil quinientas acciones de la compañía, Sr. Unicasa S.A. propietaria de dos mil quinientas acciones de la compañía, que, resolvieron, una vez más, reunirse en Junta General Extraordinaria, Asistir como presidente de la Junta el Sr. Flavio Reinoso Ruiz y actuar como secretario del mismo señor Ing. Marcos Del Pazo Yagual. El Presidente solicita que por secretaría se lea el orden del día que se había leído en la última sesión, que se aprobó la totalidad de siete puntos de cuenta y orden y se resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas al amparo de lo dispuesto en el art. 230 de la Ley de Compañías, con el objeto de revisar el punto cinco del punto de Aprobación de Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2016. El Sr. Flavio Reinoso Ruiz lee la agenda y expone que los accionistas están de acuerdo con los resultados del año 2016 luego de someterlos a consideración a través de los adjuntos se aprueban por unanimidad. No interviene una Jema que tiene se concede un turno para la exposición de cada respectiva. Comienza el recuento de la lectura a votar en la que se aprueba la minuta que se aprueba unánimemente por todos los asistentes y para ratificarla y por el momento igual la firma en la totalidad de acto cántico que concluya esta Junta a las catorce horas cincuenta y cinco minutos.


Néstor Alejandra Bruckmann Reinosos
Accionista


Unicasa S.A.
Accionista


Pay-Tel Del Ecuador S.A.
Accionista


Flavio Reinoso Ruiz
Presidente


Ing. Marcos Del Pazo Yagual
Secretario Ad-Hoc