

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MODA INTERNACIONAL S.A. MODAINSA, CELEBRADA EL 03 DE ABRIL DE 2013.

En la ciudad de Guayaquil, a los tres días del mes de abril de dos mil trece, a las once horas, en las oficinas situada en Kennedy este calle 12ava. Nº 117 oficina nº 1, se reúne la Junta de Accionistas de la Compañía MODA INTERNACIONAL S.A. MODAINSA, con la concurrencia de los siguientes accionistas: CARLOS ALFREDO ALVAREZ SANCHEZ, por sus propios derechos, propietario de SEICIENTAS CUARENTA acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en el 25% y con derecho a 160 votos; CONIE MELANIE ALVAREZ LOPEZ, por sus propios derechos, propietario de OCHENTA acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una pagadas en el 25% de su valor con derecho a 20 votos; y, CARRIE MARIEL ALVAREZ LOPEZ, por sus propios derechos, propietaria de OCHENTA acciones ordinaria y nominativas de un dólar cada una pagadas en el 25% de su valor y con derecho a 20 votos;

Preside la sesión la señorita CARRIE MARIEL ALVAREZ LOPEZ, y actúa como Secretaria Ad-hoc de la Junta la señorita CONIE MELANIE ALVAREZ LOPEZ, quienes encontrándose presente aceptan las designaciones.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital de la Compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA, deciden por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañía, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que se debe tratar y resolver sobre el puntos que forman el orden del día.

AGENDA:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012.

El Directorio acordó aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo y el Estado de Cambio en el Patrimonio del presente ejercicio económico.

Así como también las Notas Explicativas a los Estados Financieros.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 13:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



CARLOS ALFREDO ALVAREZ SANCHEZ

Connie Alvarez Lopez
CONIE MELANIE ALVAREZ LOPEZ

Carrie Alvarez Lopez
CARRIE MARIEL ALVAREZ LOPEZ