

ACTA DE JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE "STUDIOMODACORP S.A" CELEBRADA EN QUITO EL 11 DE ABRIL DEL 2018

En la ciudad de Quito, a las 09h00 horas del día 11 de abril del 2018, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Avenida Galo Plaza Lasso N63-269 y Nazacota Puento. Se reúnen los siguientes ACCIONISTAS de la compañía "STUDIOMODACORP S.A"

a) Farías Cevallos Manuel Armando, titular de cuatro mil setecientos (4700) participaciones sociales de un dólar cada una con un total de USD \$ 4,700.00; y

b) Ribadeneira Rojas Carlos Raúl titular de ciento cincuenta (150) participaciones sociales de un dólar cada una con un total de USD \$ 150.00; y

c) Vásquez Torres Elba Jeanneth titular de ciento cincuenta (150) participaciones sociales de un dólar cada una con un total de USD \$ 150.00.

Preside la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas el Ing. Carlos Raúl Ribadeneira Rojas, como Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el señor Manuel Armando Farías, como Gerente de la Compañía.

El señor Presidente solicita al señor Secretario que se realice una lista de los ACCIONISTAS concurrentes a la presente Junta. Secretaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías, formula la lista de los asistentes y hace constar los nombres de los ACCIONISTAS presentes, el capital social que posee cada uno de ellos y el número de votos que les corresponde. Deja constancia, con su firma y la del señor Presidente, del enlistamiento efectuado, que se incorpora al expediente de esta Junta.

Concluido el enlistamiento de los ACCIONISTAS presentes, Secretaria informa que se encuentra presente el cien por ciento del capital social. Comprobada la asistencia del cien por ciento del capital social, el señor Presidente sugiere a los concurrentes que se declare a la presente Junta como Universal, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos:

- 1.- Conocer y aprobar el informe de los administradores de la compañía.
- 2.- Conocer informe de comisario de la compañía.
- 3.- Conocimiento de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2017.
- 4.- Resolución sobre el reparto de utilidades generados en el ejercicio económico del 2017

Los ACCIONISTAS presentes manifiestan por unanimidad estar de acuerdo con el orden del día propuesto, puntos sobre los cuales, los ACCIONISTAS declaran estar lo suficientemente informados, al mismo tiempo deciden constituirse en Junta General y declararla como Universal. De inmediato el señor presidente pide se inicie a tratar cada uno de los puntos del orden del día previsto para la presente Junta:

1.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE LOS ADMINISTRADORES DE LA COMPAÑÍA

Toma la palabra el Gerente de la compañía y presenta su informe a la presente Junta, indicando que la empresa ha obtenido, Utilidad la misma que incrementa el patrimonio de los accionistas. Luego de varias intervenciones e intercambios de opiniones, los ACCIONISTAS aprueban por unanimidad el informe del administrador de la compañía.

2.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE COMISARIO

Toma la palabra la señora Comisaria de la Compañía, quien presenta su informe a la presente Junta, luego de varias intervenciones por parte de los ACCIONISTAS, deciden por unanimidad aprobar el informe presentado por la señora comisaria de la compañía por el ejercicio económico 2017.

3.- CONOCIMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.

Se proceden a tratar el tercer punto del orden del día, en el que aprueban por unanimidad los Balances y Estados Financieros de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2017, documentos que se incorporan como parte constitutiva y esencial de la presente junta.

4.- RESOLUCION SOBRE EL REPARTO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2017

Finalmente los ACCIONISTAS proceden a resolver el último punto del orden del día a lo que deciden establecer que las utilidades líquidas del ejercicio económico 2017, sean mantenidas en utilidades acumuladas.

Tratados y concluidos todos los puntos para cuyo conocimiento y resolución se reunió la presente Junta General Universal de ACCIONISTAS, el señor Presidente pide al Secretario que se proceda a la redacción del acta, para lo cual solicita que la Junta General Universal de ACCIONISTAS acuerde un receso de treinta minutos, que se resuelve por unanimidad.

Reinstalada la Junta General Universal de ACCIONISTAS a las quince horas cuarenta minutos, Secretaría da lectura de la presente acta, la misma que es aprobada en forma unánime por los concurrentes y suscrita por el Presidente, Secretario y demás ACCIONISTAS de la Compañía.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano al 11 de abril del 2018, a las diecisiete horas.



Carlos Raúl Ribadeneira
ACCIONISTA - Presidente



Manuel Fariás
ACCIONISTA - Secretario



Jeanneth Vásquez
ACCIONISTA