

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIFORME DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MODWING S.A. CELEBRADA EL TREINTA DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE.

En el ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de marzo del dos mil quinco a las 11:00, en el local ubicado en Av. Machala No. 1024 y 1026, se llevó a cabo la Junta General Ordinaria Uniforme de Accionistas de la Compañía **MODWING S.A.**, con la comparecencia de sus accionistas **SAMAN GERARDO MARIA HABEL**, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de USD 100, **SORIANO SAMAN DOMINICO**, propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de USD 100, **SORIANO SAMAN FRANCISCO JOSE**, propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de USD 100, **SORIANO SAMAN JUAN ALFREDO**, propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de USD 100, y **SORIANO SAMAN MARIA HABEL**, propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de USD 100. Todas las acciones son iguales, equivalentes e indivisibles y tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Cada acción da derecho a un voto. Los accionistas aquí presentes que representen el cincuenta por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, quienes deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, presidiendo del capítulo por la de una-vozada de conformidad con lo establecido en el artículo diecinueve (19) de la Ley de Compañías, con el objeto de acordar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día: **PRIMERO:** Conocer y resolver los informes del Gerente, y de la Comisión de la compañía correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de Diciembre del 2014, **SEGUNDO:** Conocer y resolver sobre el Balance anual y el Estado de Resultados Integrales correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de Diciembre del 2014 y decidir de los resultados. **TERCERO:** Elección de la Comisión de la Compañía. Preside la Junta el Presidente y como único Secretario **ADRIAN**, a Señala Saman Maria Habel, Gerente General de la compañía. El Secretario con voz en el Libro de Acciones y Accionistas, deja constancia de la comparecencia de los accionistas, de las acciones que representan y de los votos por las correspondientes, la misma que se agrega al expediente de esta Junta. El Presidente decide finalmente iniciada la sesión, pasando a orden los puntos del orden del día, respecto de los cuales se resuelve, por unanimidad, los siguientes resultados: **PRIMERO:** El Secretario da lectura a los informes del Gerente General, y del Comité correspondientes a los siguientes resultados económicos al cierre y una de diciembre del dos mil quinco. Los cuales luego de ser escuchados fueron aprobados por unanimidad por la Junta general. **SEGUNDO:** El Secretario da una explicación amplia y detallada de los Balances Anuales y de Estados Integrales cerrados el orden y una de diciembre del 2014, a indicar que durante el ejercicio económico la Compañía no ha tenido actividad económica. La Junta General aprueba por unanimidad aprobar los balances. **TERCERO:** Renovar la función de representación por la **Mónica Vera Lina** como Comisión de la Compañía por el año 2015, y entregar a la CPA, Rara Radio C&B como Comisión de la compañía por el ejercicio

condición del año 2014, los hechos de este asunto que trata, se suspenden momentáneamente la sesión a efectos de dar lugar a la celebración del año largo de la cual se reinstala la Junta General con la misma composición y por consiguiente se da lectura a la presente acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin modificaciones, por consiguiente de la cual suscribe en señal de conformidad, con lo cual se da por terminado la sesión sin más lugar. De todo lo cual consta lo-


SORIANO SAMÁN MARÍA ISABEL
ACORDISTA


SORIANO SAMÁN DOMÉNICO
ACORDISTA


SORIANO SAMÁN FRANCISCO JOSÉ
ACORDISTA


SORIANO SAMÁN JUAN ALFREDO
ACORDISTA


SORIANO SAMÁN MARÍA ISABEL
ACORDISTA


SORIANO SAMÁN MARÍA ISABEL
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

LISTADO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS PRESENTES Y REPRESENTADOS EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MORENO S.A. CELEBRADA EL DIA TREINTA DE MARZO DEL DOS MIL CINQUE.

Accionista	Acciones	Valor	Clase	Valor
SAMAN DOMINGO MARIA ISABEL	400	1,051.00	Apartes acumuladas e intereses	400.00
RODRIGO SAMAN DOMINGO	300	1,051.00	Apartes acumuladas e intereses	300.00
RODRIGO SAMAN FRANCISCO JOSE	100	1,051.00	Apartes acumuladas e intereses	100.00
RODRIGO SAMAN FLAVIO ALFREDO	100	1,051.00	Apartes acumuladas e intereses	100.00
RODRIGO SAMAN MARIA ISABEL	100	1,051.00	Apartes acumuladas e intereses	100.00
			Total	900.00


SAMAN DOMINGO MARIA ISABEL
ACCIONISTA


RODRIGO SAMAN DOMINGO
ACCIONISTA


RODRIGO SAMAN FRANCISCO JOSE
ACCIONISTA


RODRIGO SAMAN FLAVIO ALFREDO
ACCIONISTA


RODRIGO SAMAN MARIA ISABEL
ACCIONISTA


RODRIGO SAMAN MARIA ISABEL
SECRETARIO ADJUNTO DE LA JUNTA

LISTADO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS PRESENTES Y REPRESENTADOS EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MOSEWING S.A. CELEBRADA EL DIA TREINTA DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE.

<u>Accionista</u>	<u>ACCIONES</u>	<u>Valor</u>	<u>Clase</u>	<u>Valor</u>
SAMAN CESAR OLIV MARIA MARIEL	400	USD 1.00	Apartes acumuladas y liquidables	400.00
ROSLAND SAMAN DOMINGO	100	USD 1.00	Apartes acumuladas y liquidables	100.00
ROSLAND SAMAN FRANCISCO JOSE	100	USD 1.00	Apartes acumuladas y liquidables	100.00
ROSLAND SAMAN FLAVIO ALFREDO	100	USD 1.00	Apartes acumuladas y liquidables	100.00
ROSLAND SAMAN MARIA ELIZABETH	100	USD 1.00	Apartes acumuladas y liquidables	100.00
			Total	<u>800.00</u>


ROSLAND SAMAN DOMINGO
ACCIONISTA


ROSLAND SAMAN MARIA ELI
ACCIONISTA


ROSLAND SAMAN FRANCISCO JOSE
ACCIONISTA


ROSLAND SAMAN FLAVIO
ACCIONISTA


ROSLAND SAMAN MARIA ELI
ACCIONISTA


ROSLAND SAMAN MARIA ELI
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA