ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GERENCIA DE MODELOS E-MODELOS S.A.

A los veinte días del mes de enero de 2014, siendo las 16H00, en las instalaciones de la compañía ubicadas en la Av. Isaac Alveniz 8-036 y Bethoven, edificio los libertadores, oficina 15ª, en junta ordinaria se reúnen las siguientes personas:

María Judith Aguilar Sánchez	Accionista	12.50%
Carlos Alberto Aguilar Sánchez	Accionista	12.50%
José Eduardo Aguilar Sánchez	Accionista	12.50%
Gloria Patricia Aguilar Sánchez	Accionista	12.50%
Ramiro Felipe Aguilar Sánchez	Accionista	12.50%
Giovanni Danilo Aguilar Sánchez	Accionista	12.50%
Roberto Vinicio Aguilar Sánchez	Accionista	25.00%

Todos los accionistas de la compañía GERENCIA DE MODELOS E-MODELOS S.A., atendieron a la convocatoria.

A continuación la junta pone en consideración el siguiente orden del día.

1. Aprobación del Orden del Día.
2. Revisión de Balance General del año 2013.
3. Revisión de Balance P&G del año 2013.
4. Informe de GERENCIA del año 2013.

1.- Aprobación del Orden del día.- al ponerse en consideración de la Junta el orden del día se procede a su aprobación por unanimidad.

2.- Revisión del Balance General del año 2013.- Una vez hecha la exposición del Balance General del año 2013 por el señor Gerente General: Roberto Aguilar, y una vez dejando clara las inquietudes de los accionistas, se procede a la aprobación del respectivo Balance, en unanimidad por los Accionistas.

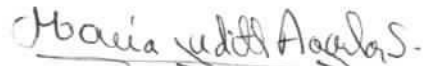
3.- Revisión del Balance P&G del año 2013.- Una vez hecha la exposición del respectivo Balance el señor Gerente, los accionistas aprueban por unanimidad el respectivo Balance.

4. Informe de actividades del año 2013.- El señor Gerente General: Roberto Aguilar, toma la palabra y se dirige a los socios:

De conformidad a lo expuesto en los Balances antes mencionados y con la entrega del informe respectivo, hemos dejado claro que la compañía se encuentra al día con todas sus obligaciones y no ha podido superar ciertos inconvenientes de orden logístico, cerrando el año con resultados negativos en relación al año anterior.

Sin mas que tratar se procede a la redacción del Acta correspondiente para que sea suscrita por todos los accionistas, por lo que se da un receso de veinte minutos.

A las 19H00 se da por terminada la Junta General de Accionistas de la Compañía Gerencia de Modelos E-Modelos S.A., firmando para constancia los Accionistas.



María Judith Aguilar Sánchez
Socio

Carlos Alberto Aguilar Sánchez
Socio

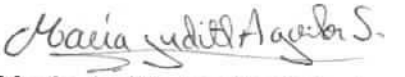
José Eduardo Aguilar Sánchez
Socio

Gloria Patricia Aguilar Sánchez
Socio

Ramiro Felipe Aguilar Sánchez
Socio

Giovanni Danilo Aguilar Sánchez
Socio

Roberto Vinicio Aguilar Sánchez
Socio



María Judith Aguilar Sánchez
SECRETARIA AD-HOC