

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

A los veinte cuatro días del mes de abril de 2015, siendo las 10H00, 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	47.50%
José Eduardo Aguilar Sánchez	Accionista	10.00%
Gloria Patricia Aguilar Sánchez	Accionista	12.00%
Ramiro Felipe Aguilar Sánchez	Accionista	7.50%
Roberto Vinicio Aguilar Sánchez	Accionista	23.00%

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 2014.
3. Revisión de Balance P&G del año 2014.
4. Informe de GERENCIA del año 2014.

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 2014.- Una vez hecha la exposición del Balance General del año 2014 por el señor Gerente General: David Merizalde, 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 2014.- Una vez hecha la exposición del respectivo Balance el señor Gerente, los accionistas aprueban por unanimidad el respectivo Balance.

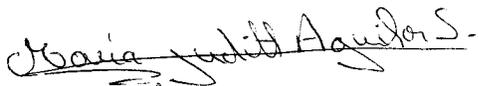
4. Informe de actividades del año 2014.- El señor Gerente General David Merizalde, toma la palabra y se dirige a los socios:

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 alcanza utilidad en el período 2014, pero no ha podido superar ciertos inconvenientes, es por esta razón que la Compañía se encuentra en proceso de Reactivación con la Superintendencia de Compañías.

Sin más 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 10H20 se da por terminada la Junta General de Accionistas de la Compañía Gerencia de Modelos E-Modelos S.A., firmando para constancia los Accionistas.

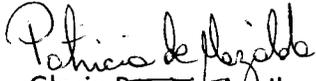




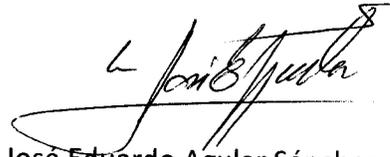
María Judith Aguilar Sánchez  
1703623312  
Accionista



Roberto Vinicio Aguilar Sánchez  
1707982284  
Accionista



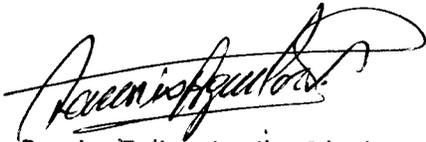
Gloria Patricia Aguilar Sánchez  
170573531-2  
Accionista



José Eduardo Aguilar Sánchez  
170373888-8  
Accionista



Ramiro Felipe Aguilar Sánchez  
170569336-2  
Accionista



Ramiro Felipe Aguilar Sánchez  
170569336-2  
SECRETARIO AD-HOC