

MOFRASE MODA Y SERVICIOS CIA. LTDA.

QUITO – ECUADOR

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MOFRASE MODA Y SERVICIOS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito al 01 día del mes de Marzo de 2013, a las once horas, en el local de la compañía ubicado en la Avenida Mariscal Sucre y Avenida Occidental, se reúnen los socios bajo la siguiente distribución:

SOCIOS	CAPITAL PAGADO	PARTICIPACIONES
María Cristina Sarasti	100.00	100
Johanna Lafebre Maldonado	100.00	100
Juan Pablo Villacís	100.00	100
Andrés Sebastián Villacís	100.00	100
TOTAL	400.00	400

Encontrándose presentes los socios que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado (el señor Diego Iván Villacís Sarasti comparece como apoderado del socio Sr. Juan Pablo Villacís Sarasti conforme consta del poder general de fecha 13 de Agosto de 2012 otorgado ante la Notaria Segunda del cantón Quito), resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía MOFRASE MODA Y SERVICIOS CIA. LTDA, actúa como presidente de la Junta la señora Johanna Lafebre Maldonado, y como secretario ad-hoc la Ab. Ximena Cervantes Villalba, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

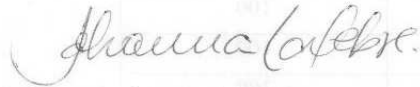
- Conocer el informe de gerencia y los balances del año 2012 de la compañía MOFRASE MODA Y SERVICIOS CIA. LTDA.
- Resolver sobre la pérdida

Tratando el primer punto del orden del día los socios por unanimidad aprueban en todas sus partes el informe presentado por el señor Gerente General de la Compañía y los balances por el ejercicio económico del año 2012. No vota la Gerente General.

Como segundo punto los socios por unanimidad aprueban y autorizan al Gerente General para que proceda con la compensación de créditos con los socios que son acreedores de la compañía y siga en trámite la disolución, liquidación y cancelación de la compañía en un plazo considerable.

Sin mas puntos que tratar y siendo las doce horas y treinta minutos, se concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta.

Reinstalada la Junta y luego de la lectura de la presente acta, esta es aprobada en su totalidad, firmando para constancia los socios en unidad de acto.



Johanna Lafebre Maldonado
Presidente

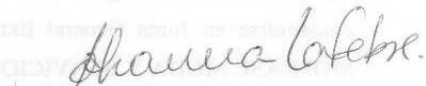


Ab. Ximena Cervantes
Secretario Ad-hoc

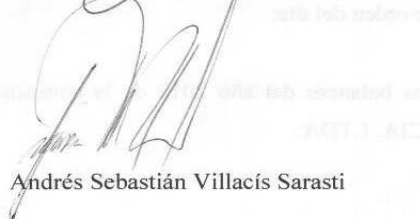
SOCIOS:



María Cristina Sarasti Benavides



Johanna Pamela Lafebre Maldonado



Andrés Sebastián Villacís Sarasti



Por: Juan pablo Villacís Sarasti