

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE MODEIBERICA CÍA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo de 2014, siendo las once horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Av. Atahualpa OE1-198 y Rumipamba, se encuentran presentes los socios de la Compañía denominada "MODEIBERICA CÍA. LTDA.", la cual para efectos de esta acta se le denominará "La Compañía".

Asisten a la presente Junta de Socios de la Compañía, los socios detallados a continuación:

Socio	Representado por	Acciones	Valor nominal por acción	Capital suscrito y pagado	Porcentaje
Kabalan Bahij Abisaab Neme	Andrés Narváez Pacheco	50	US\$100,00	USD\$ 5.000	50%
Southinvesting LLC	Diego Armas	50	US\$100,00	USD\$ 5.000	50%
TOTAL		100		US\$ 10.000	100%

El Señor Diego Fernando Armas Medina, acude a la presente Junta de General de Socios en su calidad de Apoderado del Accionista Southinvesting LLC.

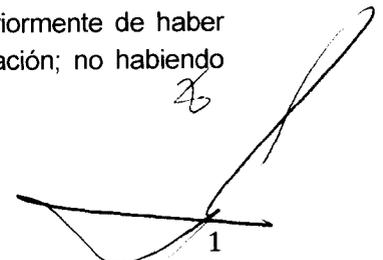
Actúa como Presidente Ad Hoc de la Junta, el señor Diego Armas Medina; y, como Secretario el señor Francisco Palacios, quien también se encuentra presente en esta junta.

Por cuanto se encuentra representado la totalidad del capital social de la Compañía, los asistentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. **Conocimiento y resolución respecto al Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio fiscal del año 2013.**
2. **Conocimiento y resolución respecto al Informe del Auditor Externo correspondiente al ejercicio fiscal del año 2013.**
3. **Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias cortado al 31 de Diciembre de 2013.**
4. **Destino de las utilidades del ejercicio económico 2013.**

Con estos antecedentes y una vez comprobado el quórum de la totalidad del capital suscrito y pagado, el Presidente declara legalmente instalada la presente Junta General Ordinaria y Universal de Socios, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, y dispone que se proceda a resolver los puntos del Orden del Día detallados anteriormente.

1.- Primer punto del orden del día: El Representante Legal de la Compañía, señor Francisco Palacios, presenta el informe anual del ejercicio económico del 2013, y posteriormente de haber dado lectura a los socios presentes, el señor Presidente lo pone en consideración; no habiendo oposición alguna se aprueba el informe de manera unánime.



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE MODEIBERICA CÍA. LTDA.

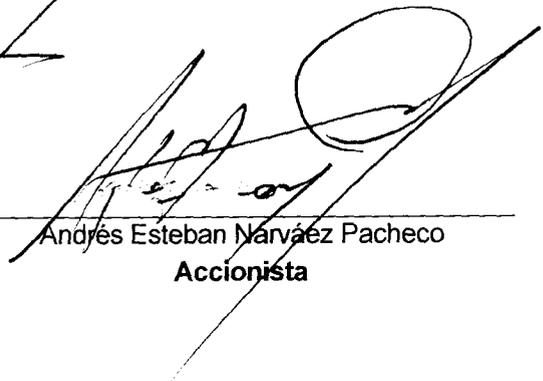
2.- Segundo punto del orden del día: El Presidente pone en consideración el segundo punto del orden del día, por lo que secretaría da lectura al informe 2013 del auditor Externo, el mismo que es puesto en consideración de los socios, es aprobado por ellos, y se anexa al expediente.

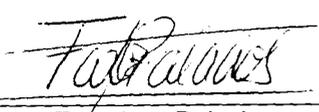
3.- Tercer punto del orden del día: Se dispone por Presidencia que se analicen las cuentas, balance general y estado de pérdidas y ganancias cortados al 31 de diciembre de 2013 que han estado a disposición de todos los socios con la oportunidad de ley; y luego de absueltas algunas preguntas son aprobados en forma unánime por la Junta. Se agregan al expediente de esta junta los indicados documentos.

4.- Cuarto punto del orden del día: La Junta General de Socios aprueba por unanimidad que los dividendos sean acumulados hasta nueva resolución de la Junta General de Socios.

Por no haber otro punto a tratarse en el Orden del Día, el Presidente concede un receso de 30 minutos para la redacción del acta, la misma que es leída y aprobada por los presentes. Siendo las 12:30 se levanta la sesión y se da por concluida la presente Junta General Ordinaria y Universal de Socios de MODEIBERICA CÍA. LTDA.


SOUTHINVESTING LLC
Representada por: Diego Armas Medina
Accionista / Presidente Ad Hoc


Andrés Esteban Narváez Pacheco
Accionista


Francisco Palacios
Secretario