

MODEIBERICA CÍA. LTDA.

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

En la ciudad de Quito, a los veinte y siete días del mes de marzo de 2015, siendo las 13H00 horas, en las oficinas ubicadas en la calle Av. Atahualpa OE1-128 y Rumipamba, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de socios de la Compañía **MODEIBERICA CÍA. LTDA.:**

Asisten a la presente Junta los siguientes socios de la empresa **MODEIBERICA CÍA. LTDA.:**

Socio	Representado por	Participaciones	Valor nominal por participación	Capital suscrito y pagado
Kabalan Bahij Abisaab Nemes	Andrés Narváez Pacheco	50	USD \$100,00	USD\$ 5.000
Almoster Investments S.L.	Diego Fernando Armas Medina	25	USD \$100,00	USD\$ 5.000
Vinaltop Investments S.L.	Andrés Narváez Pacheco	25	USD \$100,00	
TOTAL		100		USD\$ 10.000

Actúa como Presidente Ad-hoc de la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía, el señor Andrés Esteban Narváez Pacheco, y como Secretario el señor Francisco Palacios Zumárraga, quienes aceptan la mencionada delegación. El presidente solicita a la secretaria que establezca si se encuentra la totalidad de los socios, lo cual posteriormente es evidenciado.

Encontrándose presente el 100% 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 artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar sobre los Informes de Gerente General, correspondiente al año 2014;
2. Conocer los balances de pérdidas y ganancias de la empresa durante el ejercicio económico 2014; y
3. Distribución de utilidades generadas durante el 2014.

El Presidente dispone que la junta General proceda a conocer y resolver sobre el orden del día:

1. Conocer y aprobar sobre los informes de Gerente General, correspondiente al año 2014;

MODEIBERICA CÍA. LTDA.

Una vez presentando el informe del Gerente General, documento que fue entregado previamente a los socios para su consideración, expresan que no existe ningún punto que discutir sobre el mismo, por lo cual el documento es aprobado de forma unánime por parte de los socios.

Se continúa con el correspondiente punto:

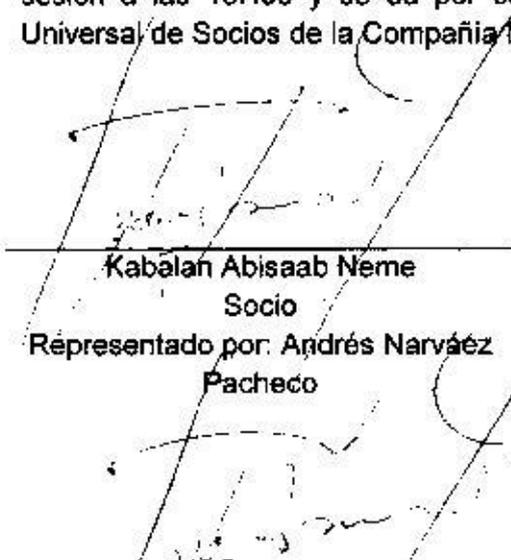
2. Conocer los balances de pérdidas y ganancias de la empresa durante el ejercicio fiscal 2014;

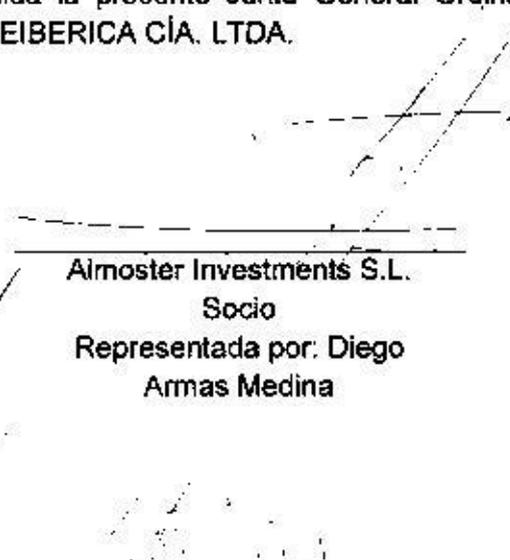
De igual forma el Presidente da a conocer y pone en consideración de los socios, el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2014, los cuales fueron entregados con anterioridad para consideración de los socios. Sin que se haya presentado ningún reparo u observación al contenido de los mismos los socios los aprueban de forma unánime y solicitan que se proceda con la presentación de los mismos en el Servicio de Rentas Internas y Superintendencia de Compañías.

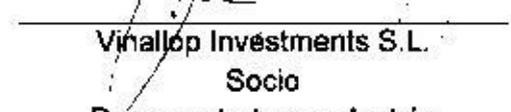
3. Distribución de utilidades generadas durante el 2014.

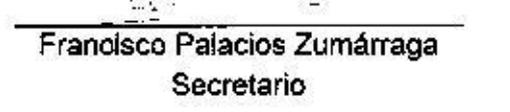
Las utilidades generadas durante el ejercicio económico 2014, serán acumuladas.

Sin otro asunto que atender dentro del orden del día, se concede un lapso de 40 minutos para la redacción del acta. Reinstalada la sesión es leída el Acta, siendo aprobada en su totalidad por los asistentes firmada por los mismos. Se levanta la sesión a las 15H00 y se da por concluida la presente Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía MODEIBERICA CÍA. LTDA.


Kabalan Abisaab Neme
Socio
Representado por: Andrés Narváez
Pacheco


Almoater Investments S.L.
Socio
Representada por: Diego
Armas Medina


Vinallop Investments S.L.
Socio
Representado por: Andrés
Narváez Pacheco
Presidente Ad-hoc


Francisco Palacios Zumárraga
Secretario