

# MODEIBERICA CÍA. LTDA.

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

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo de 2017, siendo las 13H00 horas, en las oficinas ubicadas en la calle Av. Atahualpa OE1-128 y Av. 10 de Agosto, 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\$ 2.500
Vinallop Investments S.L.	Andrés Narváez Pacheco	25	USD \$100,00	USD\$ 2.500
<b>TOTAL</b>		100		<b><u>US\$ 10.000</u></b>

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.

Se encuentra en la Junta en representación del socio Kabalan Abisaab Neme, el señor Andrés Narváez Pacheco de acuerdo con la carta poder que se adjunta para el expediente del acta.

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:

# **MODEIBERICA CÍA. LTDA.**

- 1. Conocer y aprobar sobre los informes de Gerente General, correspondiente al año 2016;**
- 2. Conocer los balances de pérdidas y ganancias de la empresa durante el ejercicio económico 2016; y**
- 3. Conocer el informe que presentan los auditores externos de la compañía sobre el ejercicio económico 2016**
- 4. Distribución de utilidades del 2016.**

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 2016;**

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 2016;**

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 2016, 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. Conocer el informe que presentan los auditores externos de la compañía sobre el ejercicio económico 2016**

El Presidente procede a dar lectura al informe realizado por los auditores externos. Después del análisis pertinente, la Junta decide dar por conocido el informe de los autores externos y pasar al siguiente punto del día.

# MODEIBERICA CÍA. LTDA.

## 4. Distribución de utilidades generadas durante el 2016.

Las utilidades generadas durante el ejercicio económico 2016, 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.

---

Almoster Investments S.L.

**Socio**

Representada por: Diego  
Armas Medina

---

Vinallop Investments S.L.

Representado por: Andrés  
Narváez Pacheco  
**Socio**

---

Kabalan Abisaab Neme

Representado por: Andrés  
Narváez  
**Socio**

---

Andrés Narváez Pacheco

**Presidente Ad-hoc**

---

Francisco Palacios

Zumárraga  
**Secretario**