

# 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 veinte y nueve días del mes de marzo de 2019, siendo las 10H00 horas, en las oficinas ubicadas en la calle Av. Atahualpa OE1-198 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
Alwanholding s.a.	Kabalan Bahij Abisaab Neme	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.	Diego Fernando Armas Medina	25	USD \$100,00	USD\$ 2.500
<b>TOTAL</b>		100		<b><u>US\$ 10,000</u></b>

Diego Armas, comparece en vista de los poderes otorgados a su favor por cada compañía extranjera, los cuales se adjuntan al expediente pertinente.

Actúa como Presidente de la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía, el señor Kabalan Bahij Abisaab Neme y como Secretario el señor Francisco Palacios Zumárraga, quienes aceptan la mencionada delegación. El presidente solicita al secretario 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 2018;**
2. **Conocer los balances de pérdidas y ganancias de la compañía durante el ejercicio económico 2018;**

# MODEIBERICA CÍA. LTDA.

3. **Conocimiento y aprobación del informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio fiscal del año 2018;**
4. **Designación de Auditores Externos, para el año 2019.**
5. **Distribución de utilidades del 2018.**
6. **Reelegir al Gerente General de la Compañía por el periodo estatutario de 2 años.**
7. **Reelegir al Presidente de la Compañía por el periodo estatutario de 2 años.**

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 2018;**

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.

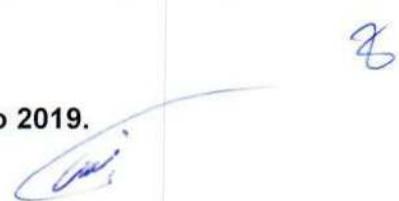
2. **Conocer los balances de pérdidas y ganancias de la empresa durante el ejercicio fiscal 2018;**

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 2018, 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. **Conocimiento y aprobación del informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio fiscal del año 2018**

El Presidente pone a consideración el tercer punto del orden del día y expone que el informe de auditoría, realizado por UHY ASSURANCE & SERVICES AUDITORES CIA. LTDA firmado por Edgar Ortega, el informe fue entregado días anteriores a los socios para su consideración. Al no existir comentarios u observaciones, el informe es aprobado de forma unánime por los socios.

4. **Designación de Auditores Externos, para el año 2019.**



# MODEIBERICA CÍA. LTDA.

La junta resuelve de forma unánime, designar a UHY ASSURANCE & SERVICES AUDITORES CIA. LTDA como auditor externo para el año 2019.

## 5. Distribución de utilidades generadas durante el 2018.

En base a los informes presentados por el Gerente General y los balances de la compañía presentados en esta junta, general de socios acuerdan por unanimidad que las utilidades generadas durante el ejercicio económico 2018, serán acumuladas.

## 6. Reelegir al Gerente General de la Compañía por el periodo estatutario de 2 años.

Los socios de la compañía deciden reelegir por unanimidad como Gerente General al señor Francisco Marcelino Palacios Zumárraga, por el periodo de dos años.

## 7. Reelegir al Presidente de la Compañía por el periodo estatutario de 2 años.

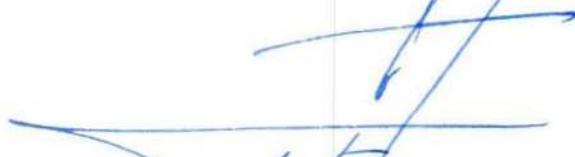
Los socios de la compañía deciden reelegir por unanimidad como Presidente al señor Kabalan Bahij Abisaab Neme, por el periodo de dos años.

Sin otro asunto que atender dentro del orden del día, se concede un lapso de 30 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 12H00 y se da por concluida la presente Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía MODEIBERICA CÍA. LTDA.

  
Alwanholding s.á.

Socio

Representada por Kabalan Bahij  
Abisaab Neme

  
Almoster Investments S.L.

Socio

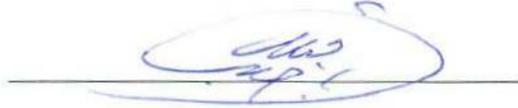
Representada por: Diego  
Armas Medina

  
Francisco Palacios Zumárraga

Secretario

MODEIBERICA CÍA. LTDA.

Vinaltop Investments S.L.  
Socio  
Representado por: Diego Armas



Kabalan Bahij Abisaab Neme  
Presidente

8