

**ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
MODERTEX S.A.**

En Quito, el 27 de marzo del 2015, a las 16H30, se reúnen en el local de la compañía ubicado en la calle San Francisco de la Tola Grande N9, los socios de la compañía según la lista que se transcribe a continuación: **1.-** Camacho Noel Alfredo propietario de 40400 participaciones de USD\$ 1,00 cada una; **2.-** Camacho Novoa Andrés Felipe propietario de 40400 participaciones de USD\$ 1,00 cada una. Las mencionadas personas representan, en consecuencia, el total del capital social de la compañía. Preside la Junta el Sr. Alfredo Camacho Noel en su calidad de Presidente de la compañía; y, como Secretario actúa el Sr. Andrés Felipe Camacho Novoa, en su calidad de Gerente General de la compañía.

El Presidente, en vista de encontrar presente todo el capital social, y de haber decidido unánimemente constituirse en Asamblea General, declara instalada la Asamblea General Ordinaria de Socios de la compañía **Modertex S.A.** conforme al Art. 238 de la Ley de Compañías, y solicita que se conforme el orden del día, el mismo que queda establecido de forma previa de la siguiente manera:

PRIMERO.- Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondientes al año 2014.

SEGUNDO.- Aprobación del informe del Gerente General.

TERCERO.- Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio. Se procede al tratamiento del orden del día:

CUARTO.- Toma la palabra el Gerente General y presenta a la Asamblea el Balance General y de Resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2014. Puesto a conocimiento de la Asamblea, de forma unánime, ésta resuelve aprobar el Balance General, y Estado de Resultados del año 2014.

QUINTO.- Toma la palabra el Gerente General, Sr. Andrés Felipe Camacho Novoa, y presenta a la Asamblea su informe del año 2014, el mismo que concuerda con las cifras expresadas en el balance. Puesto a conocimiento de la Asamblea, ésta en unanimidad resuelve aprobarlo.

SEXTO.- Toma la palabra el Gerente General de la compañía, e informa a la Asamblea que, conforme a lo expresado en su informe y representado en el balance, el ejercicio económico del año 2014 tuvo como resultado una utilidad, que luego de descontados los valores por impuesto a la renta y participación de trabajadores, la utilidad líquida es de US\$ 29,101.08 (Veinte y nueve mil ciento uno con 08/100 dólares).

Puesto a conocimiento de la Asamblea, ésta resuelve por unanimidad que los resultados se mantengan en la cuenta de resultados acumulados dentro del patrimonio de la compañía.

Una vez tratados los puntos acordados, se da un corto receso para preparar el acta, que luego es leída a los presentes y aprobada por unanimidad. Después, se clausura la sesión a las 18H30. En constancia de lo tratado y en aprobación del acta firman:



f) Alfredo Camacho - Presidente / Socio.-



f) Felipe Camacho - Secretario / Socio.-