

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MODAS Y TÉCNICAS CÁCERES MODATEC CÍA. LTDA.

En la ciudad de Quito, el día 08 de abril del año 2014, en la oficina 902 del Edificio SUYANA ubicado en la avenida República de El Salvador N36-213 y Naciones Unidas, a las 12h00, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía MODAS Y TÉCNICAS CÁCERES MODATEC CÍA. LTDA., con la asistencia del ingeniero David Esteban Erazo Carrión en representación del señor Fabián Heriberto Cáceres Viteri, propietario de veinte y dos mil (22.000) participaciones, del doctor Héctor Marcelo Erazo Bastidas en representación de la señora Patricia Margarita Cáceres Viteri, propietaria de veinte y dos mil (22.000) participaciones y de la señora Sandra Maria Cáceres Viteri, propietaria de veinte y dos mil (22.000) participaciones y la señora Ximena Cáceres Viteri, titular de veinte y dos mil (22.000) participaciones.

Las participaciones tienen un valor nominal de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una. Se encuentran pagadas en su totalidad. El capital social de la Compañía es de tres mil quinientos veinte dólares de los Estados Unidos de América.

En ausencia del Presidente Titular, se designa Presidente Ad-hoc al ingeniero David Esteban Erazo Carrión y, en ausencia de la Gerente, se designa como Secretario Ad-hoc al doctor Héctor Marcelo Erazo Bastidas.

Estando representada la totalidad del capital social de la compañía MODAS Y TÉCNICAS CÁCERES MODATEC CÍA. LTDA., deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, y existiendo, por lo tanto, el quórum estatutario requerido para tomar decisiones.

El Presidente Ad-hoc dispone que se dé lectura a la convocatoria que fue enviada a todos los socios el 28 de marzo del 2014.

Por secretaría se da lectura a la convocatoria, la misma que expresa:

CONVOCATORIA

A Junta General Ordinaria de Socios de Modas y Técnicas Cáceres
MODATEC CÍA. LTDA.

Fecha: El martes 08 de abril

Hora: Las 12h00

Lugar: ~~Av. República de El Salvador N36-213 y Av. Naciones Unidas, Edificio~~
Suyana, Torre Corporativa, Piso 9, Oficina 902, Quito-Ecuador.

A tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:

1. Conocimiento y aprobación de los informes de Gerente General y Presidente de la Compañía.
2. Conocimiento y aprobación del Balance y los Estados financieros correspondientes al ejercicio económico.
3. Destino de utilidades ejercicio económico.

4. Autorización para presentar los balances a la Superintendencia de Compañías y SRI.

Quito, marzo 28 del 2014

Patricia Cáceres Viteri
GERENTE
MODATEC CÍA. LTDA.

Nota: Los documentos pertinentes para el tratamiento de la Junta se encuentran a disposición de los señores Socios.

El Presidente Ad-hoc declara instalada la sesión y la Junta pasa a tratar el orden del día.

1.- Conocimiento y aprobación de los informes de Gerente General y Presidente de la Compañía.

Por secretaría se da lectura al informe presentado por la Administración sobre su gestión durante el ejercicio económico del 2013. La Junta lo aprueba por unanimidad y dispone que se agregue al expediente de esta Junta.

2.- Conocimiento y aprobación del balance y los estados financieros correspondientes al ejercicio económico.

La Administración, presenta a consideración de la Junta General, los siguientes estados financieros al 31 de diciembre del 2013, bajo Normas Internacionales de Información Financiera NIIF.

1. Estado de Situación Financiera
2. Estado de Resultado Integral
3. Estado de Cambios en el Patrimonio
4. Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo.

La Junta General aprueba por unanimidad los estados financieros señalados anteriormente y dispone que se agreguen al expediente de esta Junta.

3.- Destino de utilidades ejercicio económico

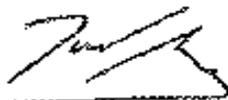
La Junta General de Socios resuelve, por unanimidad, mantener la utilidad del ejercicio, esto es, la cantidad de US \$ 11.599,44 en la cuenta utilidades no distribuidas.

4.- Autorización para presentar los balances a la Superintendencia de Compañías y SRI.

Una vez aprobados los estados financieros se procederá con su presentación en la Superintendencia de Compañías y en el Servicio de Rentas Internas, respectivamente.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente Ad-hoc concede un momento de receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión a las 13h00.



David Esteban Erazo Carrión
Presidente Ad-hoc
Representante del Socio
Fabián Heriberto Cáceres Viteri



Héctor Marcelo Erazo Bastidas
Secretario Ad-hoc
Representante de las Socias
Patricia Margarita Cáceres Viteri y
Sandra María Cáceres Viteri.



Ximena Cáceres Viteri
Socia