

ACTA DE REUNIÓN DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “ AGENCIA MDF MODELOS MI FANTASIA S.A.” CELEBRADA EL DÍA LUNES 18 DE JUNIO DEL 2014.

En la ciudad de Guayaquil, a las catorce horas del día miércoles diez y ocho de junio de 2014, en el local de la compañía AGENCIA MDF MODELOS MI FANTASIA, ubicado en la Ciudadela Urdesa, avenida VICTOR EMILIO ESTRADA , se reunieron los accionistas de la compañía: JUAN ANDRES FAJARDO TELLO, CHRISTIAN FERNANDO NOBOA TELLO. Quienes encontrándose presentes deciden constituirse en JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS con el carácter de Universal, amparada en la disposición expresa del artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, con el objeto de tratar los siguientes puntos que se constituyen, ORDÉN DEL DÍA.

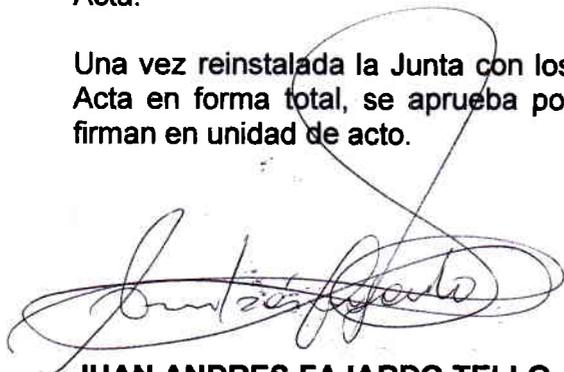
- 1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE DE LA COMPAÑÍA AGENCIA MDF MODELOS MI FANASIA DEL AÑO 2013**
- 2. PARA SU PRESENTACIÓN A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS.**

Actúa en la sesión como PRESIDENTE AD –HOC el Sr. CHRISTIAN FERNANDO NOBOA TELLO y como Secretario de la Junta el señor JUAN ANDRES FAJARDO TELLO, en su calidad de Gerente General, e informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, estando presente el 100% del capital accionario de la compañía AGENCIA MDF MODELOS MI FANTASIA , por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta a las deliberaciones.

La Junta General Extraordinaria de Accionistas inicia el conocimiento del primer punto del orden del día, CONOCER Y APROBAR EL BALANCE DE LA COMPAÑÍA AGENCIA MDF MODELOS MI FANTASIA S.A. DEL AÑO 2013.

Habiéndose resuelto los puntos de la agenda en la presente sesión de JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, y no habiendo otro tema que tratar, siendo las Quince horas, el Presidente Ad- Hoc, declara terminada la sesión, previo a lo cual concede un receso para la elaboración de la presente Acta.

Una vez reinstalada la Junta con los mismos accionistas, y luego de leerse la Acta en forma total, se aprueba por unanimidad. Para constancia de lo cual firman en unidad de acto.



**JUAN ANDRES FAJARDO TELLO
GERENTE GENERAL – SECRETARIO**