

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
COMPAÑÍA ADMINISTRACION, RENTABILIDAD, ENTORNO Y
SEGURIDAD MODELOARES CIA LTDA**

En la ciudad de Quito DM, Republica del Ecuador, a los quince días del mes de marzo del año 2014, a las las once horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de socios de la compañía **ADMINISTRACION, RENTABILIDAD, ENTORNO Y SEGURIDAD MODELOARES CIA LTDA**, en el local donde mantiene sus oficinas en esta ciudad, cuyos socios son: DRIOL POMPEO ERNESTO PALACIOS ROSERO y XIMENA DEL ROCIO RIVERA ANDRADE, de acuerdo al detalle siguiente:

SOCIO	CEDULA	NACIONALIDAD	PARTICIPACIONES
DRIOL POMPEO ERNESTO PALACIOS ROSERO	1701786822	ECUATORIANA	400
XIMENA DEL ROCIO RIVERA GARCIA	1711911360	ECUATORIANA	400
TOTAL			800

Preside esta junta DRIOL POMPEO ERNESTO PALACIOS ROSERO. Por acuerdo de los asistentes actúa como Secretaria Ad-hoc de esta sesión XIMENA DEL ROCIO RIVERA GARCIA.- En este estado, por Secretaria se elabora la lista de los socios con derecho a voto de acuerdo al libro de socios de la Compañía **ADMINISTRACION, RENTABILIDAD, ENTORNO Y SEGURIDAD MODELOARES CIA LTDA**. La Secretaria AD-HOC procede a constatar que se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía **ADMINISTRACION, RENTABILIDAD, ENTORNO Y SEGURIDAD MODELOARES CIA LTDA**.

A continuación, una vez constatada la existencia del correspondiente quórum de instalación legal y estatutario. El señor Presidente, declara abierta la presente Junta General Universal de socios de conformidad, y pide que por Secretaria se ponga en conocimiento tratar la siguiente orden del día:

- Conocer y aceptar los ESTADO FINANCIEROS del ejercicio Económico 2013.
- Conocer y aceptar el informe de Gerente General del ejercicio

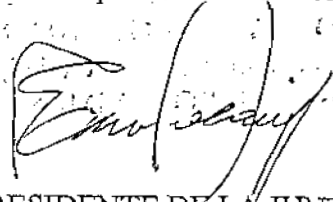
Por solicitud del señor Gerente General, el secretario procede a dar lectura de los EEEFs al igual que el informe presentado por el respectivo Gerente. A continuación toma la palabra el señor Presidente y mociona la resolución de conocer y aceptar los EEEFs y los informes presentados.

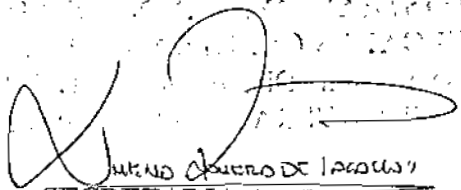
En base a lo expuesto, la Junta General, por unanimidad, resuelve:

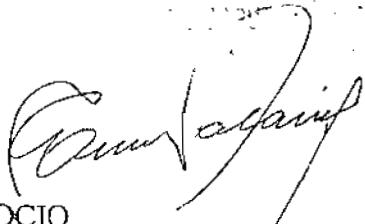
- “Declarar conocidos y aceptados los EEEFs e informe Gerente del ejercicio económico 2013, por parte de la Junta General de SOCIOS.”

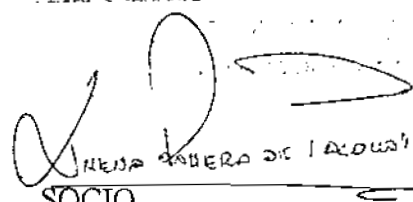
Se concede un receso para la redacción del acta respectiva. Una vez reinstalada la sesión y leída el acta correspondiente, es aprobada su integridad sin modificación alguna.

No habiendo ningún otro punto o asunto que tratar, se declara concluida esta sesión, firmando para constancia los presentes en ella, en unidad de acto.


PRESIDENTE DE LA JUNTA


SECRETARIA AD-HOC.


SOCIO


SOCIO.