

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
MODARAGAZZA S.A., CELEBRADA EL DOS DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE.-**

En la ciudad de Guayaquil el 02 de abril del año 2015 a las 18H20, se da por instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas de la COMPAÑIA MODARAGAZZA S.A., en su oficina ubicada en Quisquis 1502 y Tulcán, con la presencia de los accionistas: María Gabriela Falquez Navarrete, por sus propios derechos, propietaria de 400 acciones; y Francisco José Falquez Navarrete, por sus propios derechos, propietario de 400 acciones.

Todas las acciones son ordinarias, nominativas, de un valor nominal de un dólar cada una, y se encuentran pagadas en el cien por ciento de su valor.

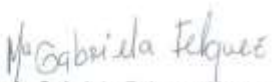
Como se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de US\$ 800,00; los concurrentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, estando también unánimes en que se trate en esta Junta los siguientes puntos del orden del día:

Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía MODARAGAZZA S.A., con corte al año 31 de diciembre del 2014.

Preside la sesión, la señorita María Gabriela Falquez Navarrete, quien da la palabra al contador de MODARAGAZZA S.A., Ing. Ronald Gabriel Vizuela Carabazo, quien habla sobre los Estados Financieros del año 2014 donde en resumen se presentaron ingresos por US\$ 1,315,184.37 y costos y gastos por un total de US\$ 1,313,583.51, generando una utilidad de US\$ 1,600.86.

Con todo lo anteriormente expuesto y manifestado, se aprueban los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2014 por unanimidad por todos los accionistas de la compañía.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho la cual se proceda a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones con lo que se declara concluida la sesión, a las 19h30.


María Gabriela Falquez Navarrete
Presidente de la Junta – Accionista


Francisco Falquez Navarrete
Gerente General - Secretario