

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE MODIMPERIUM S.A.**

En la provincia del Guayas, a los treinta días del mes de Marzo del año dos mil quince, siendo a las 14H00 en su sede social situada en el Cantón Guayaquil Avenida del Ejército 1125 entre Clemente Ballén y 10 de Agosto, se encuentran reunidos los Accionistas de la Compañía **MODIMPERIUM S.A.**; esto son, la **Sra. CARLA ROCIO ZAMBRANO GONZALEZ**, propietaria de 799 acciones, y la **Sra. MARIA VERONICA NAVARRETE HAZ**, propietaria de 1 acción; con lo que se encuentran presentes la totalidad del Capital Social pagado de la Compañía. Los presentes en consecuencia, por unanimidad resuelven celebrar esta Junta General Ordinaria de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 236 de la Ley de Compañía, para conocer el movimiento económico de la Compañía durante el año 2014, para cuyo propósito acuerdan el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver el Informe del Gerente General sobre actividades del ejercicio 2014.
2. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario del ejercicio 2014.
3. Conocer y resolver sobre los Estados de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales del ejercicio 2014.

Preside la sesión el Presidente de la Junta la **Sra. CARLA ROCIO ZAMBRANO GONZALEZ** y actúa como Secretario la **Sr. MIGUEL ANGEL CONTRERAS ZAVALA**, quien fuera convocada de forma especial e individual. El Presidente de la Junta, dispone que por Secretaria se constate el quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual declara legalmente instalada la sesión.

### **1. CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DEL GERENTE GENERAL SOBRE ACTIVIDADES DEL EJERCICIO 2014.**

La Secretaria procede a la lectura al Informe de Actividades, presentado por el Gerente General, cuyo texto obra en el poder de los socios presentes; y posteriormente, su texto es sometido a consideración de los asistentes y aprobado por unanimidad, quedando como documento integrante de esta Acta.

### **2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO DEL EJERCICIO 2014.-**

Luego de la lectura del informe elevado ante la Junta por el Comisario el **Sr. C.P.A. Jacinto Cruz Quinde** y copia de cuyo texto ha sido entregado a los Socios para su anticipada información, éste es sometido a consideración de los presentes, y aprobado por los concurrentes en forma unánime. El respectivo Informe consta como parte documental de la Presente Acta.

### **3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES DEL EJERCICIO 2014.-**

El Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales del ejercicio al 31 de Diciembre del 2014, entregado anticipadamente para conocimientos de los miembros de la Junta, es leído por secretaria en forma detallada. Una vez conocidas en detalle las cuentas y cifras generadas en el ejercicio, sus resultados son sometidos a consideración de los asistentes a esta sesión, y luego de un breve debate, la Junta General legalmente constituida, resuelve por unanimidad aprobar

los Estados de Situación Financiera y Estados de Resultados Integrales del ejercicio 2014 y copia de este documento es parte de la presente Acta.

No existiendo más puntos que tratar, El Presidente concede un receso procediéndose a la redacción de la presente Acta.

Secretaría da lectura del Acta, la cual es aprobada por todos los concurrentes, quienes representan en 100% del Capital Social de la empresa por unanimidad y sin modificaciones, firman la presente Acta todos los asistentes, luego de lo cual el Presidente declara clausurada la Junta General Ordinaria de Socios de MODIMPERIUM S.A., siendo la 15400.

  
SRA. CARLA ZAMBRANO GONZALEZ  
ACCIONISTA

  
SRTA. MARIA NAVARRETE HAZ  
ACCIONISTA

  
SRA. CARLA ZAMBRANO GONZALEZ  
PRESIDENTE JUNTA

  
MIGUEL CONTRERAS ZAVALA  
SECRETARIO