

## **ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA**

### **MT MODA S.A.**

En Portoviejo, siendo las 16:00 horas del día 18 de marzo del 2015, se reúne en el local de la sociedad ubicado en la calle 5 de Junio s/n intersección calle Becker , el accionistas de la empresa, señor:

- Sr. Monge Flores de Valgas Juan Carlos titular de 640 acciones que representan el 80.% del capital social;

- Sra. Moreira Vélez Zenaida Elizabeth, titular del 160 acciones que representan el 20% del capital social.

#### **PRESIDENCIA Y SECRETARIA:**

Actúa la señora Moreira Vélez Zenaida Elizabeth, en calidad de Presidente y Secretario del Directorio.

#### **QUORUM Y ASISTENCIA:**

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la mayoría de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, se acepta celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

#### **AGENDA:**

A continuación, el accionista aprueba tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico
2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2014

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

#### **1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014:**

El presidente informó que, ha recibido del Contador los Estados Financieros.

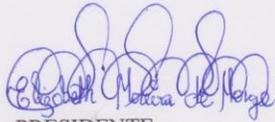
A continuación el Señor Presidente expone los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con el artículo 221 de la Ley General de Sociedades.

El socio accionista procede a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, el socio accionista acuerda aprobar los Estados Financieros de MT MODA S.A. correspondiente al ejercicio económico 2014, presentado por el Directorio.

#### **2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014:**

A continuación, el presidente informó que en el ejercicio 2014 no se registró ningún movimiento de la compañía.

No habiendo otro tema que tratar se levantó la sesión siendo las 17:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



**PRESIDENTE**  
Sra. Zenaida Elizabeth Moreira Vélez



**SECRETARIO**  
Abg. Juan Carlos Monge Flores de Valgas