

ACTA 001-2015

Folio No. 01

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA IMPORTADORA MODALILILU S.A.,
CELEBRADA EL 29 DE ABRIL DE 2015**

En la ciudad de Guayaquil, a las nueve horas del día veintinueve de abril del año dos mil quince, se reúnen en el local social de la IMPORTADORA MODALILILU., ubicado en la ciudad de Guayaquil las NOVENA 106 Y CALLE D, los siguientes accionistas señores: GOMEZ MINUCHE LUIS AMILCAR, propietario de 320 acciones; y, SANDRA LILIBETH OCHOA PONTON, propietaria de 480 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas y tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una.

Encontrándose reunido el cien por ciento del Capital Social de la compañía, el mismo que se encuentra totalmente pagado a la fecha, los accionistas de la Compañía acuerdan celebrar la presente Junta Universal de Accionistas al amparo de lo prescrito en el Art. 238 de la Ley de Compañías para tratar y resolver los puntos del ORDEN DEL DIA:

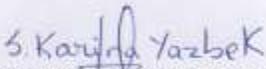
- 1.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General, relativo al ejercicio económico del año 2014.
- 2.- Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario sobre las actividades y resultados de la Compañía por el año 2014.
- 3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al mismo período económico.
- 4.- Nombramiento de Comisario Principal para el ejercicio económico del año 2014.

Preside la Junta de Accionistas el Presidente de la compañía, Ing. Gómez Minuche Luis Amílcar y actúa como secretaria ad-hoc la Señora SILVIA KARINA YAZBEK CHUCHUCA quien toma la palabra e indica los puntos de orden del día: 1.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General, relativo al ejercicio económico del año 2014.

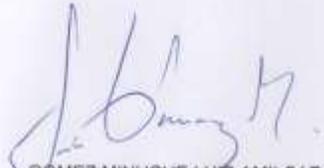
- 2.- Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario sobre las actividades y resultados de la Compañía por el año 2014.
- 3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al mismo período económico.
- 4.- Nombramiento de Comisario Principal para el ejercicio económico del año 2014.

Habiéndose tratado y resuelto el único punto del orden del día, la señora secretaria concede un receso de diez minutos para la redacción y elaboración de la presente acta, hecho lo cual se le da lectura en su integridad y la Junta la aprueba por unanimidad, cuando son las diez horas, firmando, la secretaria Ad-hoc y los socios concurrentes.

Machala, 29 de ABRIL del de 2014


SILVIA KARTINA YAZBEK CHUCHUCA
SECRETARIA - AD HOC

LOS ACCIONISTAS


GOMEZ MINUCHE LUIS AMILCAR
ACCIONISTA


SANDRA LILBETH OCHOA PONTON
ACCIONISTA

