

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA INMOBILIARIA Y COMERCIAL MODASA S.A.
INCOMODASA, CELBRADA EL 28 DE MARZO DE 2014.**

En Cuenca a los veinte y ocho días del mes de Marzo de 2014, siendo las nueve horas treinta minutos del día indicado, se lleva a cabo la sesión de Junta General universal de Accionistas de INMOBILIARIA Y COMERCIAL MODASA S.A. INCOMODASA, en el domicilio de la misma ubicado en la calle Pasaje México s/n y Av. de las Américas, con la presencia de la Sra. Mónica Herrera que representa el 97.5% del capital social, y a la vez actúa como Secretaria, la Sra. Antonella Acosta en representación del 1.25% del capital social; y el Sr. Diego Acosta Herrera, que igualmente representa el 1.25% del capital social de la compañía, el Sr. Comisario y el Presidente del directorio Sr. Marcelo Herrera. Se declara instalada la sesión con el siguiente orden del día: PRIMERO: ENTREGA, REVISION Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA, SEGUNDO: ENTREGA, REVISION Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO, TERCERO: ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013; y, CUARTO: DESTINO DE LAS UTILIDADES. Aprobado el orden del día se da paso al punto PRIMERO: La Sra. Mónica Herrera, toma la palabra para dar gracias a Dios por el segundo año super bueno, acto seguido procede con la lectura del informe de Gerencia, informe que los Socios y el Sr. Presidente resuelven aprobar con una felicitación por la excelente gestión administrativa, **SEGUNDO:** De igual manera el Sr. Comisario hace la entrega del informe que la Sra. Secretaria procede a leer para los socios, quienes aprueban y resuelven reitiran su contratación para el ejercicio 2014, **TERCERO:** Conocidos y revisados los estados financieros, flujo de efectivo, el estado de pérdidas y ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio, informes que los Socios resuelven aprobar de inmediato; y **CUARTO:** El Sr. Presidente pide la palabra para recordar a los socios que en Sesión de Directorio de enero 19 de 2014 se consideró aumentar el capital social de la Compañía a Usd \$200,000.00, con reinversión de las utilidades del ejercicio 2013, hecho que los Socios por unanimidad resuelven dejar en Utilidades acumuladas el monto de USD \$140,000.00 para dar cumplimiento el mencionado incremento de capital; y, por unanimidad también resuelven trasladar el saldo de los resultados del año 2013 a Reserva Facultativa. Para finalizar la Sra. Mónica Herrera pide llamar a la contadora para pedirle contabilizar la respectiva conciliación tributaria, y la apropiación de la reserva legal a Diciembre 31 de 2013; y, la transferencia de los valores a reinvertir a la cuenta Resultados acumulados y el saldo a Reserva Facultativa con fecha 1ro. De enero de 2014. Siendo las doce horas con treinta minutos, se da por terminada la sesión; firmando el acta conjuntamente la secretaria Sra. Mónica Herrera, el socio Sr. Diego Acosta, la Socia Sra. Antonella Acosta y el Presidente del directorio Sr. Marcelo Herrera.

Sra. Antonella Acosta Herrera
SOCIA

Sra. Mónica Herrera Flores
SECRETARIA

Sr. Diego Acosta Herrera
SOCIO

Sr. Marcelo Herrera Z.
PRESIDENTE