

MODINTER S. A.

ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MODINTER S.A. CELEBRADA EL 11 DE MARZO DEL 2013

En el domicilio social de la Compañía, la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, República del Ecuador, a los once días del mes de marzo del año dos mil trece, a las 16H30, en sus oficinas ubicadas en la Leonidas Plaza N24-318 y Baquerizo Moreno, Edificio Plaza 246, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía MODINTER S.A.

Asisten a la Junta, los siguientes accionistas: La compañía MODUS INTERNATIONAL (TWO THOUSAND) INC. legalmente representada para esta Junta por el señor Eduardo Cruz Flores conforme se desprende del poder que se adjunta al expediente de la presente Junta, la misma que es propietaria de NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTAS NOVENTA Y NUEVE ACCIONES (99.999) y el señor doctor ESTUARDO RAMÍREZ, quien comparece a la misma por sus propios y personales derechos, el mismo que es dueño de UNA ACCIÓN (1), todas las cuales son ordinarias, nominativas e indivisibles de un valor nominal de UN DÓLAR (USD. \$ 1,00) cada una por lo que éstos accionistas representan la totalidad del capital suscrito y pagado íntegramente en la suma de Cien Mil dólares (USD. \$ 100.000,00).

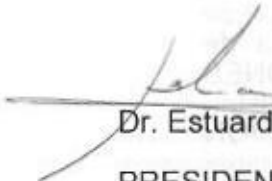
Encontrándose presentes los accionistas que representan la totalidad del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía y habiéndose puesto previamente de acuerdo sobre los asuntos a tratar, al amparo del Artículo 238 de la Ley de Compañías renuncian al derecho de ser convocados para esta Junta, por cuanto aceptan expresamente que ésta se lleve a cabo con carácter de Junta Universal para tratar y resolver los siguientes puntos del Orden del Día para esta Junta los cuales son:

- Conocer y aprobar el Balance General financiero y el Estado de pérdidas y ganancias al 31 de diciembre del 2012.
- Conocer y aprobar el informe presentado por el Gerente general a los accionistas correspondientes al ejercicio económico del año 2012.
- Conocer y aprobar el informe del Comisario a los accionistas

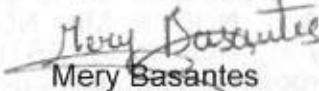
- Designación como Comisaria para el ejercicio económico 2013 a la señora Mary Camargo.
- Aprobar la designación de la empresa Batallas & Batallas como auditora del manejo contable del 2013.

Enseguida que el Secretario verificó la asistencia y los derechos del accionista presente, así como el quórum estatutario y legal requerido por ley, procede a confirmar que todo el capital suscrito y pagado se encuentra presente en la Junta por lo que el Presidente declara legalmente instalada la Junta y El Presidente de la Junta, doctor Estuardo Ramírez, dispone se entre a resolver sobre los punto del orden del día, los cuales han sido previamente conocidos por el accionista concurrente.

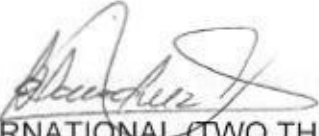
Una vez conocidos, discutidos y resueltos los puntos contenidos en el orden del día, el presidente de la Junta concede un receso de treinta minutos para la redacción de esta Acta. Reinstalada la Junta, el Secretario procede a dar lectura, la cual es totalmente aprobada por unanimidad sin ninguna modificación, por lo que a las 19:30 horas el presidente declara concluida la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía.


Dr. Estuardo Ramirez

PRESIDENTE DE LA JUNTA


Mery Basantes

SECRETARIA


MODUS INTERNATIONAL (TWO THOUSAND) INC.

Eduardo Cruz Flores

(APODERADO)