

MODINTER S.A.

**ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA MODINTER S.A.**

CELEBRADA EL 28 DE ABRIL DE 2014

En el domicilio social de la Compañía , la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, República del Ecuador, a los veinte y ocho días del mes de abril del dos mil catorce, a las 16H30, en sus oficinas ubicadas en la Leonidas Plaza N24-38 y Baquerizo Moreno, Edificio Plaza 246, se reúne la Junta General 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 el 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 RAMIREZ, quien comparece a la misma por sus propios y personales derechos, el mismo que es dueño de UNA ACCION (1), todas las cuales son ordinarias, nominativas e indivisibles de un valor nominal de UN DÓLAR (USD 1,00) cada una por lo que estos 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 2013.
- Conocer y aprobar el informe presentado por el Gerente General a los accionistas correspondientes al ejercicio económico del año 2013.
- Conocer y aprobar el informe del Comisario a los accionistas.
- Designación como Comisaria para el ejercicio económico 2014 a la señora Consuelo Larrea Arellano, Contador Público Autorizado RNC No. 23.204.

Enseguida que el Secretario verificó la asistencia y los derechos de los accionistas presentes, así como 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

Handwritten signatures in black ink, appearing to be initials or names, located at the bottom left of the page.

Presidente declara legalmente instalada la Junta y dispone se entre a resolver sobre los puntos del orden del día, los cuales han sido previamente conocidos por los accionistas concurrentes.

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 20H00 el Presidente declara concluida la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía.



Dr. Estuardo Ramirez
PRESIDENTE DE LA JUNTA



David Herrera
SECRETARIO



MODUS INTERNATIONAL (TWO THOUSAND) INC.
Eduardo Cruz Flores
(APODERADO)