

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE
REMODULARSA S. A.**

En la Ciudad de Quito, siendo las 10 horas 15 minutos del día 28 de Marzo del 2014, en el local de la Compañía REMODULARSA S. A., se reúnen en Junta General Ordinaria sus accionistas con el carácter de Universal, y por encontrarse presente el 100 % del Capital Social, renuncian a la publicación de la convocatoria.

El Capital Social se encuentra representado por los siguientes accionistas:

Ing. Leonardo Donoso Game con 296.400 acciones;
Ing. Esteban Donoso Troya con 68.400,00 acciones;
Señora Patricia Donoso Troya con 68.400 acciones, representada con Poder General por la señora Patricia Troya Moncayo;
Ing. Andrés Donoso Troya con 68.400 acciones ;
Arq. Juan Diego Donoso Troya con 68.400 acciones;
lo que da un total de 570.000 acciones, que representa el total del Capital Social.

Todas las acciones de la compañía tienen un valor de Un Dólar de los Estados Unidos de América

Preside la Junta el señor Ing. Leonardo Donoso Game y como secretario el señor Ing. Esteban Donoso Troya, en sus calidades de Presidente y Gerente General de la compañía respectivamente.

La Presidencia propone y se aprueba como puntos del orden del día:

- 1.-) Informe del Gerente General por el Ejercicio Económico 2.013.
- 2.-) Informe del Comisario por el Ejercicio Económico 2.013.
- 3.-) Informe de Auditor Externo por el Ejercicio Económico 2013.
- 4.-) Conocimiento y Aprobación de las Cuentas, el Balance General Correspondiente al Ejercicio Económico 2.013.
- 5.-) Conocer y resolver acerca de la Distribución de los beneficios sociales o utilidades del Ejercicio Económico 2.013.

Acto seguido se empieza a tratar el primer punto del orden del día, a saber.

1.-) INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2.013.-

Se concede la palabra al Gerente General, quién ratifica su informe escrito, para lo cual entrega copias del mismo, del que se desprende que la compañía cumplió con sus metas establecidas, por lo que los accionistas lo aprueban y se concluye el presente punto.

2.-) INFORME DE COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2.013.

Se da lectura al informe presentado por el Comisario de la compañía, y luego de ser deliberado el mismo, se aprueba su contenido por parte de los señores accionistas y se concluye el presente punto del orden del día.

3.-) INFORME DE AUDITOR EXTERNO POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.

Se da lectura al informe presentado por el Auditor Externo de la compañía, que en su opinión, menciona que los estados financieros que se mencionan en el primer párrafo de su informe, presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de la compañía al 31 de Diciembre de 2013, los resultados de sus operaciones están de acuerdo con las Normas Ecuatorianas de Contabilidad y con Regulaciones Vigentes; y luego de ser deliberado el mismo, se aprueba su contenido por parte de los señores accionistas y se concluye con el presente punto del orden del día.

4.-) CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LAS CUENTAS, EL BALANCE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2013.

Luego de que han sido revisados los documentos presentados por el señor Gerente General, correspondiente a la contabilidad, estados financieros de la empresa, balance general, estado de

pérdidas y ganancias del período en mención, los accionistas lo aprueban en su totalidad, dándose por concluido el presente punto.

5.-) CONOCER Y RESOLVER ACERCA DE LA DISTRIBUCION DE LOS BENEFICIOS SOCIALES O UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013.

Al existir utilidades del ejercicio económico, las mismas se las destina a la recapitalización de la compañía, y por encontrarse los accionistas de acuerdo, aprueban el presente punto y se lo da por terminado.

Por no existir otro asunto que tratar se declara un receso de veinte minutos para la redacción de la presente acta.

Se reinstala la sesión a las 12 horas 45 minutos, dándose lectura al presente documento, el mismo que es aprobado unánimemente, sin modificaciones a su texto.

Con lo cual se da por terminada la presente Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, firmando para constancia todos los concurrentes.

f.-) Ing. Leonardo Donoso Game.- Accionista – Secretario.- f.-) Esteban Donoso Troya.- Accionista- Presidente.- f.-) Patricia Donoso Troya – Accionista, representada con Poder General por la señora Patricia Troya Moncayo.- f.-) Andrés Donoso Troya - Accionista.- f.-) Juan Diego Donoso Troya - Accionista.

ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL.
LO CERTIFICO.



SECRETARIO.-