



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
EXPORMODA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 18 días del mes de marzo del 2013, en el domicilio principal de EXPORMODA CIA. LTDA., ubicado en calle De LA Higuera N° 251 y Manuel Ambrosi, a las 15H00, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía, representada por los señores: Carlos Eduardo Endara Flores, titular de diecinueve mil ochocientos setenta y nueve y veinte centésimas participaciones sociales de un dólar cada una; Yamil Ariss Acosta, titular de doscientas y ochenta centésimas participaciones de un dólar cada una. De tal manera que, encontrándose presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la empresa, de conformidad a lo prescrito por el artículo 238 de la Ley de Compañías, se resuelve constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Balance de Situación del ejercicio del 2013
2. Conocimiento y aprobación del Estado de Resultados del ejercicio 2013
3. Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia
4. Destino de Utilidades.

Preside la sesión el señor Yamil Ariss Acosta Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el señor Carlos Eduardo Endara Flores.

Una vez de constatar el quórum se da lectura al orden del día:

1. Se da lectura al primer del Orden del Día.- Conocimiento y aprobación del Balance de Situación correspondiente al ejercicio económico del 2013, el cual luego de ser leído es aprobado por unanimidad y sin observaciones.
2. Se pasa a tratar el segundo punto del día.- Conocimiento y aprobación del Balance de Resultados correspondiente al ejercicio económico del 2013, el cual luego de ser leído es aprobado por unanimidad y sin observaciones.
3. Se pasa a tratar el tercer punto del orden del día.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia, toma la palabra el señor Carlos Endara Flores en su calidad de Gerente lee a los asistentes el informe elaborado que contiene todas sus actuaciones durante este ejercicio económico, luego es aprobado por unanimidad y sin observaciones.
4. A continuación se trata el destino de las utilidades, las mismas que se ascienden a US\$ 56,046.54 distribuirán de la siguiente forma: 15% trabajadores, que asciende a US \$8,406.98 menos 22% de impuesto a la renta US\$ 54,412.14 quedando un saldo de US\$(6,772.58) Se ha determinado que el saldo de US\$(6,772.58) se dejará en la cuenta contable 3.1.9.09.002 Perdida Presente Ejercicio.

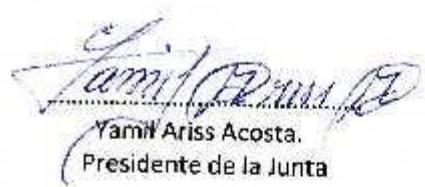


No habiendo más puntos que tratar, se concede un momento de receso para la redacción del Acta, la misma que es leída a los asistentes, quienes la aprueban por unanimidad y sin observaciones. Para constancia de lo expresado firman en el lugar y la fecha indicada.

Siendo las 20 horas se levanta la sesión.



.....
Carlos Eduardo Endara Flores
Secretario de la Junta



.....
Yamil Ariss Acosta.
Presidente de la Junta