

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

10-01-2014

Aprobación Anula de los Estados Financieros Individuales dela Empresa MODACCES S.A. del Ejercicio 2013

En la ciudad de Guayaquil, siendo las 12:00 horas del día 10 de Enero del 2014, se reunieron en la oficina de la empresa situada en 4 DE NOVIEMBRE 136 Y CALLEJON ESPIRITU SANTO, la totalidad de accionistas de la empresa y el Representante Legal de la misma, señores:

Laperiti Menéndez Andrea Maria titular de 400 acciones que representan el 50% del capital social.

Navarrete Haz Maria Verónica titular de 400 acciones que representan el 50% del capital social;

Vizueta Carabayo Ronald Gabriel Representante Legal

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta a la Sra. Laperiti Menéndez Andrea Maria y, como Secretario el señor Vizueta Carabayo Ronald Gabriel, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado la Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda.

1. Aprobación de los Estados Financieros Individuales del Ejercicio Económico 2013 de la Empresa.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013 DE LA EMPRESA:

El presidente informó que, mediante Sesión de fecha 10 de Enero de 2014 se acordó aprobar el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio, conforme la Aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera, del ejercicio económico 2013. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación la Señora Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros antes referidos.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

Pérdida Neta del Periodo: \$ 5,846.96

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2013, presentado por el Gerente General.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 13:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



Andrea Lapentti Menéndez

Presidente



María Verónica Izarrate Haz

Accionista



Ronald Gabriel Vizueta Carabazo

Secretaría Ad-Hoc