

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE
MODERNA CASA MODECASA CIA LTDA.

En Cuenca a los 31 días del mes de Marzo de 2014 en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles Calle del Retorno S/N y Diego Velásquez, siendo las 8:30 se reúne la Junta General de Socios de MODECASA CIA. LTDA. previa convocatoria realizada de manera personal a los socios de la compañía el 17 de Marzo de 2014, la cual textualmente dice: Convocatoria a Junta General de Socios de Moderna Casa Modecasa Cia. Ltda. Se convoca a los señores socios de la compañía a la Junta General de Socios a llevarse a cabo día lunes 31 de Marzo de 2014 a las 8:30 en las oficinas de la empresa ubicada en la Calle del Retorno S/N y Diego Velásquez, en la que se tratará el siguiente Orden del Día: 1.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente, 2.- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados, 3.- Destino de las Utilidades, 4.- Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario, 5.- Designación y Aprobación del Liquidador. Los Estados Financieros están a disposición de los socios en las oficinas de la Compañía. Cuenca, 17 de marzo de 2014. Sr. Bernardo González, Gerente.

El presidente de la compañía Arq. Esteban Abad, manifiesta que se encuentran todos los Socios de la compañía: González Merino Carlos Juan Bernardo con el 39% de participaciones, Prado Cherres Paul Ernesto con el 21% de participaciones, Abad Sarmiento José Esteban con el 16% de participaciones, Prado Cherres María Fernanda con el 12% de participaciones y Prado Cherrez María del Carmen con el 12% de participaciones, que conforman el 100% del capital suscrito de la compañía, y da inicio a la Junta General, toma la palabra y solicita al Gerente de la compañía Sr. Bernardo González, prosiga con la Junta. 1.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General. El señor Bernardo González da lectura al informe de labores y se pone a consideración de los socios, el cual es aprobado por unanimidad. 2.- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados. Toma la palabra el Gerente de la Compañía y da lectura al Balance General

y al Estado de Resultados los cuales son puestos a consideración de los socios, siendo aprobados por unanimidad. 3.- Destino de las Utilidades. Se pone a consideración de los socios el destino de las utilidades y luego de deliberar se aprueba por unanimidad que dichos valores sean distribuidos. 4.-Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario, toma la palabra el presidente de la compañía y da lectura al informe de comisario el cual es puesto a consideración de los socios, siendo aprobado por unanimidad. 5.- Designación y Aprobación del Liquidador, se pone a consideración de los socios la designación como Liquidador al Arq. Esteban Abad, siendo aprobado por unanimidad. Siendo las 9:30 minutos se da por cerrada la cesión, para constancia firman abajo los presentes.

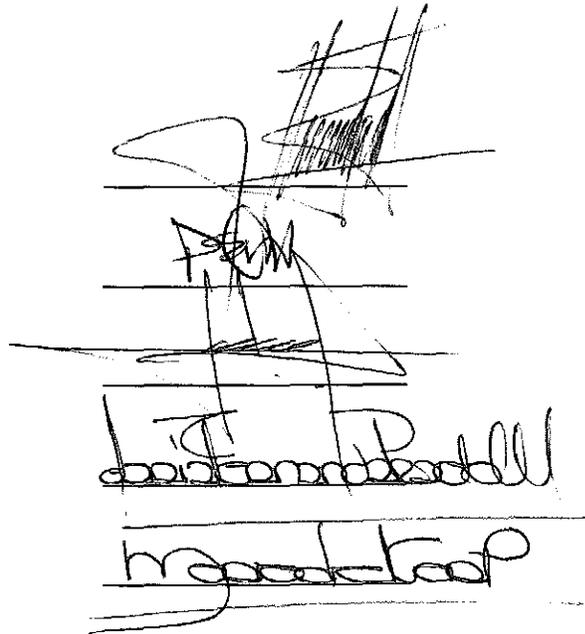
Sr. Bernardo González

Dr. Paúl Prado

Arq. Esteban Abad

Srta. María Fernanda Prado

Srta. María del Carmen Prado



The image shows five handwritten signatures, each written over a horizontal line. The signatures are: 1. Sr. Bernardo González: A signature with a large, stylized 'B' and 'G'. 2. Dr. Paúl Prado: A signature with a large 'P' and 'P'. 3. Arq. Esteban Abad: A signature with a large 'E' and 'A'. 4. Srta. María Fernanda Prado: A signature with a large 'M' and 'P'. 5. Srta. María del Carmen Prado: A signature with a large 'M' and 'P'.