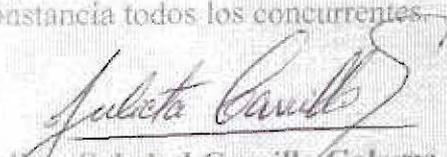


**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑIA MODA INFANTIL MODACARBAN CIA. LTDA.**

En la ciudad Distrito Metropolitano de Quito, hoy día 18 de marzo del 2014, a las 11h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. América N34-437 y Veracruz de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios de la compañía MODA INFANTIL MODACARBAN CIA. LTDA. quienes deciden celebrar la presente Junta General Ordinaria Universal de Socios. Preside la Junta su titular señora Julieta Soledad Carrillo Galarza y actúa como Secretaria la suscrita Gerente Claudia Gabriela Carrillo Galarza. A fin de constituir válidamente la junta, se constata la presencia del cien por ciento del capital pagado de la compañía, de la siguiente manera:

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NÚMERO DE PARTICIPACIONES
Gabriela Carrillo Galarza	390,00	390,00	390
Paúl Alexander Tufiño Mateus	10,00	10,00	10
<b>TOTALES</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400</b>

La señora Presidente pone a consideración de los socios el siguiente orden del día: **1.-** Conocer el Informe de la Gerente, correspondiente al ejercicio 2013; **2.-** Conocer y resolver sobre los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2013; y, **3.-** Resolver el destino de los beneficios sociales. Habiendo sido aceptado el orden del día, se declara válidamente instalada esta Junta General Ordinaria Universal de Socios. En relación con el **PRIMERO Y SEGUNDO PUNTOS** del orden del día, toma la palabra la señora Gerente, quien presenta su informe actividades a los socios y explica pormenorizadamente a los socios los resultados de su gestión en el ejercicio 2013, así como las cifras constantes en los Balances y Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2013. La gestión de la señora Gerente es reconocida por la Junta General y se reitera la confianza depositada en su mandato. Luego de revisada la documentación presentada y de varias deliberaciones, la Junta General de Socios resuelve por unanimidad aprobar los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2013. En relación con el **TERCER PUNTO** del orden del día, la Junta General no tiene nada que resolver, toda vez que, conforme consta de los balances aprobados, el ejercicio económico 2013 presenta una pérdida. No habiendo más asuntos que conocer, cuando son las 11h45 horas, se concede un receso a fin de redactar esta acta, la misma que luego de leída, se la aprueba en su texto integro por unanimidad, firmando para constancia todos los concurrentes.

  
Julieta Soledad Carrillo Galarza  
PRESIDENTA

  
Claudia Gabriela Carrillo Galarza  
GERENTE-SECRETARIA  
SOCIA

  
Paúl Alexander Tufiño Mateus  
SOCIO