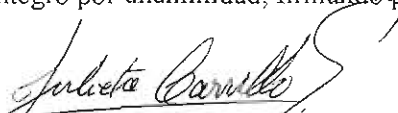


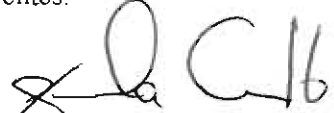
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
MODA INFANTIL MODACARBAN CIA. LTDA.**

En la ciudad Distrito Metropolitano de Quito, hoy día 06 de marzo del 2019, a las 09h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. América No. 4297, Oficina 102, 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
TOTALES	400,00	400,00	400

La señora Presidente pone a consideración de los socios el siguiente orden del día: **1.-** Conocer el Informe de la Gerente, correspondiente al ejercicio 2018; **2.-** Conocer y resolver sobre los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2018; **3.-** Resolver el destino de los beneficios sociales y, **4.-** Designar al Presidente de la compañía. 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 y expone su informe de las actividades realizadas en el año 2018. Una vez concluida la presentación de su informe y de las cuentas del año 2018, mociona la aprobación de los Balances y Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2018 los que son analizados por los presentes, hecho lo cual se somete a votación. La socia Claudia Gabriela Carrillo Galarza no consigna su voto en estos puntos del orden del día, por mandato legal. Por su parte, el Socio Paúl Alexander Tufiño Mateus con 10 participaciones, vota a favor de la moción. Por lo expuesto, el Informe de la señora Gerente así como los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2018, son aprobados por unanimidad. En relación con el **TERCER PUNTO** del orden del día, la Junta General de Socios resuelve por unanimidad no distribuir las utilidades obtenidas, y mantener las mismas a disposición de los socios para un futuro pago de dividendos, cuando ellos así lo requieran. Finalmente, en lo referente al **CUARTO PUNTO** del orden del día, la socia Gabriela Carrillo mociona se designe para Presidente de la compañía, por el periodo estatutario de cinco años, a la señora Julieta Soledad Carrillo Galarza. No se presenta otra moción. Sometida la moción a votación el socio Paúl Alexander Tufiño Mateus y la socia Claudia Gabriela Carrillo Galarza, con 10 y 390 participaciones respectivamente, vota a favor de la moción, por lo que se designa a la señora Julieta Soledad Carrillo Galarza, por unanimidad, Presidente de la compañía por el periodo de cinco años. No habiendo más asuntos que conocer, cuando son las 09h25 horas, se concede un receso a fin de redactar esta acta, la misma que luego de leída, se la aprueba en su texto íntegro 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