

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MODERNICORP S.A. CELEBRADA EL 19 DE ENERO DEL 2013.

En la ciudad de Guayaquil, a los 19 días del mes de enero del 2013, a las 10h00, en las oficinas de la Compañía MODERNICORP S.A. ubicada en la Ciudadela Urdesa Central Av. Las Lomas No 407 entre la cuarta y la quinta, se procede a constatar por secretaria, la presencia de: a) la Compañía GRUPINMOB S.A, representada por el Sr. German Lynch. Por consiguiente no existiendo el quorum reglamentario, para la Junta General Ordinaria queda citada en segunda convocatoria para una hora después.

CERTIFICO

  
AGB. SONIA OSORIO  
Secretaria de la Junta

En la ciudad de Guayaquil, a los 19 días del mes de enero del 2013, a las 11h00 am, en las oficinas de la Compañía MODERNICORP S.A. ubicada en la Ciudadela Urdesa Central, Av. Las Lomas No. 407 entre la cuarta y la quinta, se constituye los accionistas: a) la Compañía GRUPINMOB S.A, representada por el Sr. German Lynch, propietaria de mil setecientas cincuenta acciones. Siendo este el accionista mayoritario. Convocados en legal y debida forma, se constituye la Junta General Ordinaria de Accionista para tratar el siguiente orden del día.

PRIMERO.- Constatación de Quorum

SEGUNDO.- Conocer y aprobar los Estados Financieros del periodo Fiscal 2012.

Dirige el Sr. German Lynch en representación de la Compañía Grupinmob S.A., accionista de la Compañía actuando como Presidente de la Junta y actúa como secretaria de la Junta la Abg. Sonia Osorio, en su calidad de Gerente, instalada la sesión y constatado por parte de la señora secretaria que existe el quorum necesario que permite la instalación de la Junta. En este estado se procede a conocer el punto del orden del día, y solicita la palabra el Sr. Lynch, quien expone, que la compañía para el periodo fiscal 2012 no ha tenido ningún hecho relevante, la misma que se puede reflejar en sus Estados Financieros. No habiendo otro punto más que tratar, se concede un receso para la redacción y elaboración del Acta. Una vez instalada la Junta, los socios aprueban la Junta General Ordinaria de Accionistas, de aceptación de Balances de los Estados Financieros correspondientes al Periodo Fiscal 2012 en su integridad y en fe de ello firman, por lo que termina la sesión a las 15h00.

  
Sr. German Lynch

Gerente General Grupinmob S.A

Certifico que la presente acta es igual a la original que reposa en los archivos de la Empresa.

Guayaquil, 19 de Enero del 2013

  
Secretaria de la Junta  
Abg. Sonia Osorio