

# ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MODERNICORP S.A. CELEBRADA EL 9 DE ABRIL DEL 2020

En la ciudad de Guayaquil a los 9 días del mes de abril del 2020, a las 11h00, virtualmente, se constituye los accionistas: a) la Compañía GRUPINMOB S.A, representada por el Sr. German Lynch. Siendo este el accionista mayoritario. Convocados en legal y debida forma, se constituye la Junta General Ordinaria de Accionistas para tratar el siguiente orden del día.

PRIMERO-. Constatación de Quorum

SEGUNDO. - Conocer y aprobar los Estados Financieros del periodo Fiscal 2019.

Dirige el Sr. German Lynch en representación de la Compañía Grupinmob, 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 2019 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 Accionista, de aceptación de Balances de los Estados Financieros correspondientes al Periodo Fiscal 2019 en su integridad y en fe de ello firman, por lo que termina la sesión a las 12h00.



Lcdo. German Lynch Navarro  
Gerente General

Certifico que la presente acta es igual a la original que reposa en los archivos de la Empresa. Guayaquil, 9 de abril del 2020



Secretaria de la  
Junta Abg. Sonia  
Osorio