

**JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE MODIGLIANI S.A. CELEBRADA EL 15 DE
MARZO DEL 2012.**

En la ciudad de Santiago de Guayaquil, el 15 de Marzo del 2012 siendo las 11:00 am, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la parroquia Tarqui, Ciudadela Bellavista, Solar 3, Manzana 35, se reúnen los socios de MODIGLIANI S.A., señor **CARLOS ILDEFONSO CHON DIAZ**, de setecientos ochenta y ocho participaciones de un dólar cada una, que corresponde al noventa y ocho punto cinco por ciento de aportaciones pagadas; **HELI TORVELA DE CHON**, de ocho participaciones de un dólar cada una, que corresponde al uno por ciento de aportaciones pagadas y **DAVID ENRIQUE PAZMIÑO CAMPOS** de cuatro participaciones de un dólar cada una, que corresponde al cero punto cinco por ciento del capital aportado y pagado quienes conforman el cien por ciento del capital APORTADO pagado de la compañía, y deciden, por unanimidad, constituirse en JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS.

Actúa como Presidente de la Junta el Sr. **CARLOS ILDEFONSO CHON DIAZ** y como Secretario Ad-Hoc de la Junta el señor **HENRY PLUAS SUAREZ**

Por Secretaría se informa que se encuentran presentes los socios que representan el cien por ciento del capital aportado y pagado.

La Presidencia declara instalada la Junta General Ordinaria Universal de Socios de la compañía y, por acuerdo unánime, se resuelve aprobar el siguiente Orden del Día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de **MODIGLIANI S.A.** correspondiente al ejercicio económico del 2011

- 1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2011

TERCERO.- Designación del Comisario para el periodo 2011.

Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente General dispone que por la Secretaria se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **MODIGLIANI S.A.**

Segundo.- Toma la palabra **CARLOS ILDEFONSO CHON DIAZ**. SOCIO, y dispone que el Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de **MODIGLIANI S.A.** Correspondientes al 2011, una vez leído y revisados los Estados Financieros, por votación unánime se decide APROBARLOS.

Tercero.- Se designa como comisario al CPA **GUILLERMO MORAN CAMPUZANO**

Cuarto.- El contador de **MODIGLIANI S.A.** muestra y explica a cada uno de los SOCIOS el tratamiento contable.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente ACTA.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaria de lectura a la presente

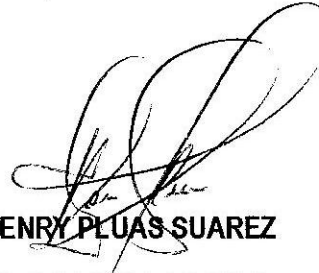


Acta, la misma que es aprobada por UNANIMIDAD y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE CARÁCTER UNIVERSAL, cuando son las doce horas cincuenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto.



CARLOS ILDEFONSO CHON DIAZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA



HENRY PLAS SUAREZ

SECRETARIO AD-HOC