

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 setecientas ochenta y ocho participaciones de un dólar cada una, que corresponde al noventa y ocho punto cinco porciento de aportaciones pagadas; **HELI TORVELA DE CHON**, de ocho participaciones de un dólar cada una, que corresponde al uno porciento de aportaciones pagadas y **DAVID ENRIQUE PAZMIÑO CAMPOS** de cuatro participaciones de un dólar cada una, que corresponde al cero punto cinco porciento 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 Secretaría se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaría 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 leido y revisados los Estados Financieros, por votación unánime se decide APROBARLOS.

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

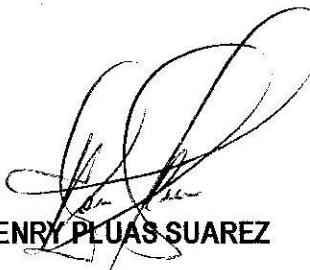
Cuarto.- El contador de **MODIGLIANI S.A.** muestra y explica a cada uno de los SOCIOS el tratamiento contable.

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 Secretaría 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 PLUAS SUAREZ
SECRETARIO AD-HOC