

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS ORDINARIA UNIVERSAL DE LA EMPRESA

UNIMODACOM CIA. LTDA.

En la Ciudad de Atuntaqui a los 04 días del mes de Marzo del 2013, se reúnen los Sres. Socios de la Compañía UNIMODACOM CIA. LTDA, en las instalaciones ubicadas en las calle Pichincha y Alejandro Andrade, a las 11:00 am.

A las 11:30am se da inicio a la reunión, con la participación de los Sres. Socios quienes han acudido a la presente Junta de Accionistas voluntariamente, siendo los siguientes:

SOCIOS	% PARTICIPACION	Nro. ACCIONES
ESTHELA DEL CARMEN VASQUEZ POSSO	80%	1800
EFRAIN ALEJANDRO VASQUEZ POSSO	20%	200

Luego de la constatación del quórum, la Sra. Esthela del Carmen Vásquez Posso presidenta del Directorio, instala formalmente la reunión y solicita a su Secretario el Sr. Patricio Tobar, proceda con la lectura del Orden del día

El Orden del día tiene los siguientes temas a tratar:

1. Lectura y aprobación de los informes de Presidente y Secretario de las gestiones realizadas en el ejercicio económico 2012
2. Lectura y aprobación del informe de Comisario del ejercicio económico 2012
3. Lectura y aprobación de los Estados Financieros: de Situación Financiera, del Resultado Integral, de Flujo de Efectivo, de Cambios en el Patrimonio y las Notas a los Estados Financieros del ejercicio económico 2012.
4. Designación de comisario para el año 2013

A continuación se procede con el desarrollo del orden del día detallado:

- 1. Lectura y aprobación de los informes de Presidente y Secretario de las gestiones realizadas en el ejercicio económico 2012**

La Sra. Esthela del Carmen Vásquez Posso Presidenta del Directorio procede a dar lectura de su informe de labores, de igual el Sr. Alejandro Vásquez Posso Gerente de la empresa, correspondientes al ejercicio económico 2012.

Informes que son aprobados por unanimidad, y se adjuntan a esta Acta.

Con el voto salvado de los Administradores.

2. Lectura y aprobación del informe de Comisario del ejercicio económico 2012

La Doc. Yadira Santacruz, Comisario de la Cia, procede a la lectura de su informe de actividades desarrolladas del ejercicio económico 2012.

El presente informe es aprobado por unanimidad y se adjunta a la presente Acta.

Con el voto salvado de los Administradores

3. Lectura y aprobación de los Estados Financieros: de Situación Financiera, del Resultado Integral, de Flujo de Efectivo, de Cambios en el Patrimonio y las Notas a los Estados Financieros del ejercicio económico 2012.

El Sr. Alejandro Vásquez Gerente de la empresa presenta ante la Junta de Accionistas el Juego de Estados Financieros de la Cia, y expone la situación económica de la empresa.

Los Estados Financieros son aprobados por unanimidad y se adjuntan a esta Acta.

Con el voto salvado de los Administradores

4. Designación de comisario para el año 2013

Por resolución del Directorio se designa al Dra. Yadira Santacruz, como Comisario para el año 2013, quién entrará en funciones con las responsabilidades y deberes del cargo.

Con el voto salvado de los Administradores

Sin otro punto por tratar se clausura la Junta de Accionistas.

Atuntaqui, 04 de Marzo del 2013.

Sra. Esthela del Carmen Vásquez Posso

PRESIDENTE

Sr. Patricio Tobar

SECRETARIO