

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE  
SOCIOS DE LA COMPAÑIA UNIMODACOM CIA. LTDA. CELEBRADA EL  
DÍA JUEVES 26 DE ABRIL 2018**



En la ciudad de Atuntaqui, domicilio principal de la compañía, ubicado en la calle Pichincha y Alejandro Andrade, hoy día jueves, 26 de abril del 2018, a las 09h30 se reúnen los señores socios: Efraín Alejandro Vásquez Posso y María Esthela Posso Posso; titulares del ciento por ciento de las acciones de la compañía UNIMODACOM CIA LTDA. Los socios son mayores de edad, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en la ciudad de Atuntaqui y hábiles para contratar y obligarse.

Para el efecto preside la sesión la señora María Esthela Posso Posso, en calidad de presidenta, y actúa como secretaria la Lcda. Alba Tatiana López Espinosa.

La Junta así reunida aprueba por unanimidad tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación de Quórum
2. Informe de Gerencia del período fiscal 2017.
3. Análisis y aprobación del Informe de Gerencia
4. Análisis y aprobación de Estados Financieros al 31 de diciembre de 2017.
5. Puntos varios

Inicia la reunión la señora María Esthela Posso Posso quien realiza la constatación de Quórum, y una vez constatado que se encuentra presente la totalidad de los socios, declara instalada la junta general.

A continuación toma la palabra el señor Efraín Alejandro Vásquez Posso para tratar el segundo punto del orden del día. Informe de Gerencia dando lectura al informe de Gerencia, con las explicaciones respectivas sobre su gestión durante el año 2017.

DIRECCION: Pichincha y Alejandro Andrade a media cuadra del cementerio nuevo.

Una vez culminada la exposición los socios deciden aprobar en su totalidad el Informe de Gerencia correspondiente al periodo fiscal 2017.

Siguiendo con el punto cuatro, se presentan y da lectura a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2017.

Luego de algunas explicaciones respecto a los Estados Financieros, Alejandro Vásquez propone a la junta la aprobación de los Estados Financieros los cuales son aprobados por UNANIMIDAD.

Dentro de puntos varios, el Gerente General expone ante la Junta que ha procedido a dar cumplimiento con lo acordado en la Junta General Extraordinaria de Socios realizada el día 8 de marzo 2018, referente a la compra venta del inmueble de su propiedad a favor de UNIMODACOM CIA. LTDA. con el objetivo de realizar un incremento de capital a la empresa y adicionalmente obtener un crédito por parte de la CFN.

Sin tener otro asunto que tratar, la Presidencia da por concluida la sesión a las 11H30, solicitando a la Secretaria proceda a redactar el acta correspondiente, la misma que es suscrita en unidad de acto por los accionistas presentes.



Sra. María Esthela Posso Posso

**PRESIDENTA**



Señor Efraim Alejandro Vásquez Posso

**GERENTE GENERAL**



Lcda. Alba Tatiana López Espinosa

**SECRETARIA**

NOTARÍA PRIMERA DEL CANTÓN ANTONIO ANTE  
En aplicación a la Ley Notarial doy fe  
que la fotocopia que antecede, está  
conforme con el original que me fue  
presentado en... 2... hojas  
Atuntaqui, a 17-05-2018

**Dr. René Vallejos Lora**  
NOTARIO PRIMERO CANTÓN ANTONIO ANTE



DIRECCION: Pichincha y Alejandro Andrade a media cuadra del cementerio nuevo.

Fono: 062-910-150 Telefax: 062-910-030  
[www.unimoda.ec](http://www.unimoda.ec) / [ventas@unimoda.ec](mailto:ventas@unimoda.ec)  
Antonio Ante – Atuntaqui – Ecuador



Factura: 001-002-000032134



20181002001C00637

FIEL COPIA DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL N° 20181002001C00637

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS y que me fue exhibido en 2 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 2 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Certificaciones. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

ANTONIO ANTE-ATUNTAQUI, a 17 DE MAYO DEL 2018, (15:50).

*[Handwritten signature in blue ink]*

NOTARIO(A) FAUSTO RENE VALLEJOS LARA  
NOTARIA PRIMERA DEL CANTÓN ANTONIO ANTE-ATUNTAQUI



*[Vertical watermark text: EM BVMCO]*

Señora:  
María Esthela Posso Posso  
SOCIA DE UNIMODACOM CIA. LTDA.  
Presente.-

Atuntaqui, 17 de abril de 2018

**CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE  
UNIMODACOM CIA LTDA**

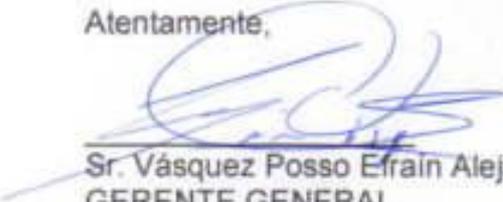
De conformidad con la ley de Compañías, se convoca a los socios de UNIMODACOM CIA LTDA. a reunión de JUNTA GENERAL ORDINARIA a efectuarse el 26 de abril del 2018 a las 09h30 horas en la oficina de la empresa, ubicada en la calle Pichincha y Alejandro Andrade de la ciudad de Atuntaquí.

El orden del día es el siguiente:

- 1.- Constatación de Quórum
2. Informe de Gerencia del período fiscal 2017.
3. Análisis y aprobación del Informe de Gerencia
4. Análisis y aprobación de Estados Financieros al 31 de diciembre de 2017.
5. Puntos varios

En el caso de no existir el quórum reglamentario a la hora indicada, la Junta se instalará una hora más tarde con el número de socios presentes.

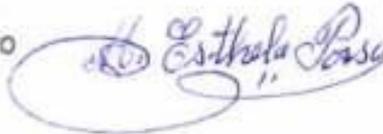
Atentamente,

  
Sr. Vásquez Posso Efraín Alejandro  
GERENTE GENERAL  
UNIMODA COM CIA. LTDA.

DIRECCION: Pichincha y Alejandro Andrade a media cuadra del cementerio nuevo.

Fono: 062-910-150 Telefax: 062-910-030  
[www.unimoda.ec](http://www.unimoda.ec) / [ventas@unimoda.ec](mailto:ventas@unimoda.ec)  
Antonio Ante – Atuntaqui – Ecuador

Recibido  
17/04/18  
12:03 am

  
María Esthela Posso