

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
MODABOX S. A., CELEBRADA EL 12 DE MARZO DEL 2020.-

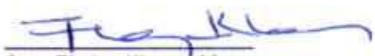
En la ciudad de Samborondón, a los 12 días del mes de marzo del dos mil veinte, a las once horas, en la Oficina 104 del Paseo Comercial Bocca, se lleva a cabo la Junta General Universal Ordinaria de la compañía **MODABOX S.A.**, con la concurrencia de sus accionistas: la Sra. Andrea Goldbaum Smith, propietaria de 400 acciones ordinarias y nominativa de 1 dólar de los Estados Unidos de América; y, la Srta. Floriza Khoury Mata, propietaria de 400 acciones ordinarias y nominativas de 1 dólar de los Estados Unidos de América cada una; acciones y accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, quien decide constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas de carácter universal, prescindiendo del requisito previo de convocatoria de conformidad con lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta su titular, la Sra. Andrea Goldbaum S., en calidad de Gerente General, y actúa como Secretario Ad-Hoc el Sr. Herick Huacón Estrella. El secretario de la Junta con vista del libro de acciones y accionistas deja constancia de la concurrencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, con la comparecencia de todos sus accionistas y de las acciones representadas y votos que le corresponden. El Presidente declaró formalmente instalada la sesión y acuerda que ésta junta tenga por objeto conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día: **UNO:** Conocer y resolver respecto de los informes del Gerente General y del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2019 y ratificar las gestiones del comisario. **DOS:** Conocer y resolver sobre el estado de situación financiera y el estado de resultado integral cortados al 31 de diciembre del 2019

A continuación, la junta pasa a conocer los puntos puestos a su consideración y luego de deliberar al respecto por unanimidad resolvió: **UNO:** Aprobar los informes del Gerente General y del Comisario de la compañía por el ejercicio económico del año 2019, así como ratificar las gestiones del comisario. **DOS:** Aprobar el estado de situación financiera y el estado de resultado integral al 31 de Diciembre del 2019.

Por no haber otro asunto que tratar se suspendió momentáneamente la sesión para efectos de redactar la presente acta, la misma que fue leída a todos los concurrentes, quienes la firmaron en señal de aceptación.


Sr. Herick Huacón Estrella
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA


Sra. Andrea Goldbaum S.
Accionista


Srta. Floriza Khoury Mata
Accionista

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MODABOX S.A. CELEBRADA EL 12 DE MARZO DEL 2020.-

ACCIONISTA	NO. ACCIONES	CLASE	VALOR	VOTOS
ANDREA GOLDBAUM SMITH	400	o y n	US\$ 1 c/u	400
FLORIZA KHOURY MATA	400	o y n	US\$ 1 c/u	400
	800			800

Todas las acciones son ordinarias, nominativas y liberada de un valor nominal de US\$ 1,00 dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en el 100%.

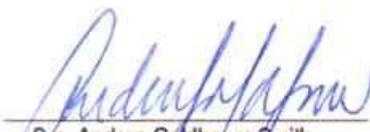
CAPITAL SUSCRITO CONCURRENTE: US\$ 800
CAPITAL PAGADO CONCURRENTE: US\$ 800
CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑIA: US\$ 800

CONVOCATORIA: Artículo 238 de la Ley de Compañías.
OBJETO DE LA JUNTA:

UNO: Conocer y resolver respecto de los informes del Gerente General y del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2019 y ratificar las gestiones del comisario.

DOS: Conocer y resolver sobre los estados financiero al 31 de diciembre del 2019.

Samborondon, 12 de Marzo del 2020


Sra. Andrea Goldbaum Smith
Presidente de la Junta


Sr. Henck Huacón Estrella
Secretario Ad-Hoc de la Junta