

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA MODAS INTERNACIONALES TEXTIMODA S.A**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los veinticinco días del mes de marzo del año dos mil catorce a las 10:00 horas, en el local de la compañía ubicado en la calle Francisco Casanova No. 35-69 y Portugal edificio CASANOVA , planta baja oficinas LC1, del cantón de Quito, provincia de Pichincha, los señores Joseph Fouad Semaan Gazal representante legal de la compañía GRUPO SEMAAN S.A y Gladys Fouad Semaan Ghazal, por su propios y personales derechos quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía **MODAS INTERNACIONALES TEXTIMODA S.A.**, deciden por unanimidad, constituirse en la Junta General y Universal Ordinaria de Accionistas.

Preside la reunión de MODAS INTERNACIONALES TEXTIMODA S.A., la señorita Gladys Fouad Semaan Ghazal como Presidente y actúa como secretario el señor Gerente Joseph Fouad Semaan Gazal, los puntos a tratarse son los siguientes;

- 1.- Presentación de informe de labores del señor Gerente General y Comisario correspondiente al año 2013
- 2.- Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico año 2013
- 3.- Destino de las utilidades obtenidas.

Se procede a conocer y a resolver el orden del día indicado.

1.- Toma la palabra la Presidenta y declara instalada la sesión y se concede la palabra al señor secretario, quien procede a dar lectura de los informes de labores del Gerente General y del comisario correspondiente al año 2013, los mismos que, en una copia se entregan a los señores Accionistas y a la Presidencia, para su conocimiento. Una vez terminada la lectura de los informes por parte del señor secretario, los accionistas presentes proceden a la aprobación por unanimidad.

2.- A continuación, se pone en consideración de los accionistas, los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2013, los mismos que son aprobados por unanimidad.

3.- Respecto al destino de las utilidades se dispone que estas sean distribuidas tanto las del año 2012 por USD 604.391,35, así como también las utilidades del año 2013 por USD 868.227,93 para lo cual la Compañía deberá tomar las acciones necesarias y realizar las acciones tendientes a satisfacer adecuadamente el flujo de efectivo de la Compañía, que permita cumplir con esta decisión.

Se toma un receso para la redacción de Acta, luego del cual se procede a dar lectura, la misma que es aprobada por unanimidad con lo que se declara terminada la sesión, firmando para constancia de todos los accionista presentes.

Siendo las 11:30AM Se levanta la sesión.



Joseph Fouad Semaan Gazal
REPRESENTANTE LEGAL
GRUPO SEMAAN S.A



Gladys Fouad Semaan Ghazal
ACCIONISTA-PRESIDENTE-JUNTA

