

ACTA DE JUNTA GENERAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA MODELSTYLE CIA. LTDA.

En el domicilio de la compañía MODELSTYLE CIA. LTDA., ubicado en La Luz Capitan Ramos E2-268 Castelli, Distrito Metropolitano de Quito, el día de hoy, viernes 30 de mayo del dos mil catorce a las 18H00 horas, se reúne la Junta General y Extraordinaria de socios de la compañía, con la presencia de los socios:

Srta. Lemari Caicedo Eulalia Ines	90%,
Sra. Lemarie Caicedo Sandra Monserrat	5%,
Sr. Carpi Rios Jose Leonardo	5%,

Por encontrarse presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía de conformidad con lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, se instala la Junta General y Extraordinaria de Socios, con el fin de tratar sobre el siguiente orden del día:

- Autorizar y aprobar la presentación de los Estados Financieros del 2013
- Aprobar el Informe de Gerente del 2013

Por decisión unánime de la Junta, preside esta sesión la Sra. Lemarie Caicedo Sandra Monserrat, actúa como secretario el señor Carpi José Leonardo.

En cuanto al orden del día, la Junta General y Extraordinaria de Socios por unanimidad, se aprueba y autoriza la presentación de los Estados Financieros del 2013 y se aprueba el Informe del Gerente 2013.

Por no existir más asuntos que tratar, la Presidencia, concede un receso de 15 minutos para que por Secretaria se elabore el acta respectiva de la Junta General.

Una vez concluido el receso, se da lectura de la presente acta, la misma que es aprobada íntegramente por los accionistas de la compañía, para constancia de lo cual suscriben en unidad de acto. La junta concluye a las 19H00 horas.

Sra. Sandra Lemarie Caicedo
Presidente de la Junta

Srta. Eulalia Lemari Caicedo
Socia

Sr. Jose Leonardo Carpi
Socio - Secretario