

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

En el domicilio de la compañía MODELSTYLE CIA. LTDA., ubicado en la calle la Niña E8-52 y Diego de Almagro Edificio Royal Business Oficina 508, Distrito Metropolitano de Quito, el día de hoy, lunes 26 de Enero del dos mil quince a las 18H00 horas, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de socios de la compañía, con la presencia de los socios:

Srta.	Lemari Caicedo Eulalia Inés	90%,
Sra.	Lemarie Caicedo Sandra Monserrat	5%,
Sr.	Carpi Ríos José 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 Ordinaria y Universal de Socios, con el fin de tratar sobre el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar del informe de la Gerencia General del año 2014
2. Conocer y aprobar el Balance General, Estados de Resultados, y sus anexos del ejercicio económico del año 2014.

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

En lo que se refiere al **PRIMER** punto:- **Conocer y Aprobar el Informe de la Gerencia General del año 2014**. Se pone en consideración de la Junta el Informe presentado por la Gerente de la Compañía sobre su administración durante el año 2014. Después de la lectura y análisis respectivo, la Junta General **aprueba dicho informe por unanimidad**.

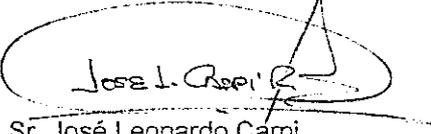
Se pasa al **SEGUNDO** punto:- **Conocer y Aprobar El Balance General, Estado de Resultados, y sus anexos del ejercicio económico del año 2014**. A continuación, se somete a consideración de la Junta, el Balance General y el Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2014, los cuales, después del análisis correspondiente, al igual que la contestación sobre las preguntas que se hicieran sobre los anexos y las notas explicativas, **son aprobadas por unanimidad por los miembros de la Junta**.

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 21H00 horas.


Sra. Sandra Lemarie Caicedo
Presidente de la Junta


Srta. Eulalia Lemari Caicedo
Socia


Sr. José Leonardo Carpi
Socio - Secretario