

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE MODEIBERICA CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de marzo de 2018, siendo las nueve horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Avenida Atahualpa OE 1-198 y Rumipamba, se encuentran presentes los socios de la Compañía denominada "MODEIBERICA CIA. LTDA.", la cual para efectos de esta acta se le denominará "La Compañía".

Asisten a la presente Junta de Socios de la Compañía, los socios detallados a continuación:

SOCIO	Representado por	CAPITAL PAGADO	VALOR NOMINAL POR PARTICIPACIÓN US\$.	NO. DE PARTICIPACIONES
ALMOSTER INVESTMENTS S.L.	Diego Armas	\$ 2.500,00	\$ 100.00	25
VINALLOP INVESTMENTS S.L.	Diego Armas	\$ 2.500,00	\$ 100.00	25
KABALAN BAHIJ ABISAAB NEME	Sí mismo	\$5.000,00	\$100.00	50
TOTAL		\$10.00,00		100

Diego Armas, comparece en vista de los poderes otorgados a su favor por cada compañía extranjera, los cuales se adjuntan al expediente pertinente.

Actúa como Presidente de la junta Kabalan Abissab, y como Secretario Ad-Hoc Diego Armas, quienes aceptan la delegación.

Por cuanto se encuentra representada la totalidad del capital social de La Compañía, los asistentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal

1 

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE MODEIBERICA CIA. LTDA.

de Socios, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente orden del día:

- 1. Conocimiento y resolución respecto al Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio fiscal del año 2017.**
- 2. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias cortado al 31 de diciembre de 2017.**
- 3. Destino de las Utilidades del ejercicio económico 2017.**
- 4. Destino de las Utilidades del ejercicio económico 2012 y 2013.**

Con estos antecedentes y una vez comprobado el quórum de la totalidad del capital suscrito y pagado, el Presidente declara legalmente instalada la presente Junta General Ordinaria y Universal de Socios, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, y dispone que se proceda a resolver los puntos del Orden del Día detallados anteriormente.

1.- Primer punto del orden del día: El Representante Legal de la Compañía, Francisco Marcelino Palacios Zumárraga, presentó el informe anual del ejercicio económico del 2017, el cual fue entregado días anteriores a los socios para su análisis, el Presidente lo pone en consideración; no habiendo oposición alguna se aprueba el informe de manera unánime.

2.- Segundo punto del orden del día: Se dispone por Presidencia que los socios expresen sus inquietudes sobre los balances y el estado de resultados cortados al 31 de diciembre de 2017, entregados anteriormente a los socios para estudio y consideración. Los socios no tienen inquietudes y son aprobados en forma unánime por la Junta. Se agregan al expediente de esta junta los indicados documentos.

3.- Tercer punto del orden del día: En base al informe de Gerente General y los balances presentados a esta Junta General de Socios, se conoce que en este periodo se

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE MODEIBERICA CIA. LTDA.

generó una utilidad por un monto de \$414,889,15, misma que será acumulada luego de realizar los descuentos respectivos de participación a trabajadores y pagos de impuesto a la renta, de acuerdo a las disposiciones unánimes de los socios.

4.- **Cuarto punto del orden del día:** En base a los informes de Gerente General y balances previamente presentados a esta Junta General de Socios, ya que entre los años 2012 y 2013 se obtuvieron utilidades de \$470.513.01, los socios acuerdan por unanimidad acumular \$120.513.01 y distribuir el valor restante de \$350.000.00 de la siguiente manera:

- ALMOSTER INVESTMENTS S.L.	\$ 87.500.00
- VINALLOP INVESTMENTS S.L.	\$ 87.500.00
- KABALAN BAHIJ ABISAAB NEME	<u>\$175.000.00</u>
Total:	\$350.000.00

Por no haber otro punto a tratarse en el Orden del Día, el Presidente concede un receso de 30 minutos para la redacción del acta, la misma que es leída y aprobada por los presentes. Siendo las 11H00 se levanta la sesión y se da por concluida la presente Junta General Ordinaria y Universal de Socios de MODEIBERICA CIA. LTDA.


ALMOSTER INVESTMENTS S.L.

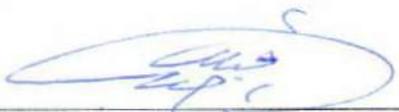
Socio representado por:

Diego Armas


VINALLOP INVESTMENTS S.L.

Socio representado por:

Diego Armas

x

KABALAN BAHIJ ABISAAB NEME

Socio