

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE MUNDO INDUSTRIAL S.A.
MUNDISA, CELEBRADA EL 3 DE ABRIL DE 2012.**

En la ciudad de Guayaquil al tercer día del mes de abril de 2012, en el domicilio social de la compañía ubicada en Calle Lizardo García #3007 entre El Oro y Bolivia, siendo las 09h15 am comparecen los socios de MUNDO INDUSTRIAL S.A. MUNDISA, Para tratar los siguientes temas:

- ✓ **Conocer y aprobar el Informe sobre las actividades económicas correspondiente al ejercicio 2011.**
- ✓ **Conocer y aprobar el cese de actividades y la disolución de la compañía**

Se nombra como presidente Ad-Hoc al señor Freddy Ángel Alarcón Pacheco para que dirija la sesión y actúe en calidad de secretaria la Gerente General de la compañía, la señora Leonor Alexandra Costa Bazarro.

Se instala la sesión a objeto de aprobar las cifras de la **INFORME SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2011**, que luego de su análisis minucioso y con los soportes de estos por unanimidad de votos se resuelve:

Primero.- Aprobar el INFORME SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2011.

Segundo.- Aprobar el CESE DE ACTIVIDADES Y LA DISOLUCION DE LA COMPAÑÍA

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente concede un receso para la redacción del acta, concluido este se reinstala la junta con los mismos asistentes, dándose lectura de la misma; el cual es aprobado por unanimidad y firmado para constancia por todos los asistentes. Con lo que se da por terminado siendo las 09h45 am. Firma Freddy Ángel Alarcón Pacheco, Firma Leonor Alexandra Costa Bazarro.

Certifico: Que el acta que antecede es fiel transcripción de la original del Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de MUNDO INDUSTRIAL S.A. MUNDISA, celebrada el 3 de abril de 2012.

Guayaquil, 3 de abril de 2012


Leonor Alexandra Costa Bazarro
Gerente General -Secretaria