

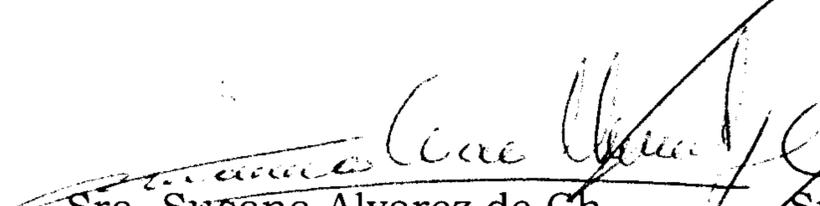
**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
WELTMOND GROUP HOLDINGSS.A. DE 28 DE MARZO DE 2013.-**

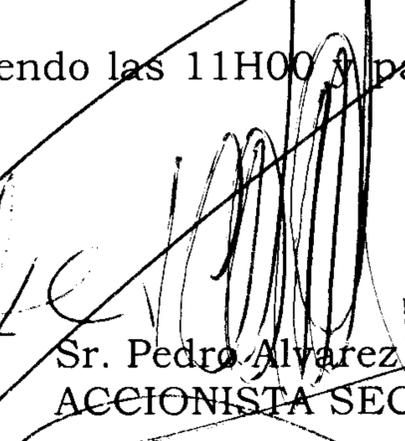
En la ciudad de Quito, Avenida 10 de Agosto N51-27, hoy 28 de marzo de 2013 a las 10H10, estandó presentes los señores Pedro Alvarez Villota, por sus propios derechos y la señora Susana Alvarez Villota en su calidad de Presidente y en ejercicio de la representación legal de Inmobiliaria Palvi C.A. accionistas que poseen la totalidad del capital social suscrito y pagado de WeltmondGroup Holdings S.A., deciden instalarse en Junta General Universal de Accionistas y conocer y resolver sobre informes, balances, resultados del ejercicio 2012 y designación de Comisario. Actúa como Presidente la Sra. Susana Alvarez de Chiriboga y como Secretario el Gerente General Sr. Pedro Alvarez Villota.

Se trata el objeto de la sesión y luego de conocer el informe del administrador, el de comisario y los balances general y de resultados, se decide apróbarlos. Respecto a los resultados, la junta decide que luego de las deducciones legales incluida la asignación para reserva legal, se acumulen. Respecto de la designación de Comisario, la Junta elige a la Sra. Angélica Leiva

Agotando el orden del día, se concede un receso de 10 minutos para la redacción del acta, concluido el cual se reinstala la Junta, se lee el presente texto y se lo aprueba por unanimidad

Concluye la sesión siendo las 11H00 y para constancia firman todos los socios presentes:


Sra. Susana Alvarez de Ch.
INMOBILIARIA PALVI C.A.
PRESIDENTE


Sr. Pedro Alvarez Villota
ACCIONISTA SECRETARIO