

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
WELTMOND GROUP HOLDINGS S.A. DE 14 DE MARZO DE 2014.-**

En la ciudad de Quito, Avenida 10 de Agosto N51-27, hoy 14 de marzo de 2.014 a las 10H10, estando presentes los señores Pedro Alvarez Villota, por sus propios derechos y en su calidad de Gerente General y en ejercicio de la representación legal de Inmobiliaria Palvi C.A. accionistas que poseen la totalidad del capital social suscrito y pagado de Weltmond Group Holdings S.A., deciden instalarse en Junta General Universal de Accionistas según el Art. 238 de la Ley de Compañías y tratar el siguiente orden del día: 1.- Conocer y aprobar el informe del Gerente General por el ejercicio económico 2013; 2.- Conocer y aprobar el informe del Comisario por el ejercicio económico 2013; 3.- Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Resultados de la compañía por el ejercicio económico 2013; 4.- Nombramiento del Gerente General y Presidente de la Compañía.; 5.-Fijación de la remuneración del Gerente General; 6.- Nombramiento del Comisario Principal por el Ejercicio Económico 2014.

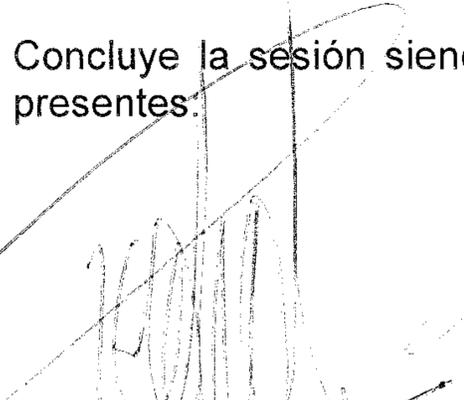
Dirige la sesión el señor Pedro Álvarez Villota, actúa como Secretario Ad-Hoc el Doctor Genaro Eguiguren.

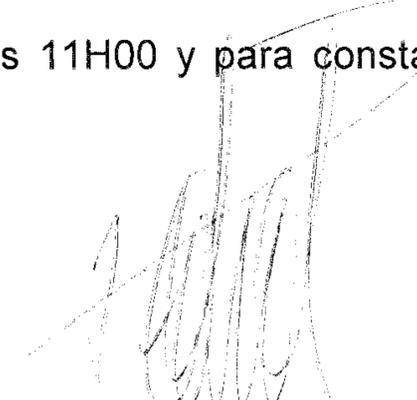
Se procede a tratar los tres primeros puntos del orden del día, y luego de conocer los informes y los balances general y de resultados al 31 de Diciembre de 2013, la Junta decide aprobarlos. Respecto a los resultados, la junta decide que éstos se acumulen en la cuenta de utilidades retenidas.

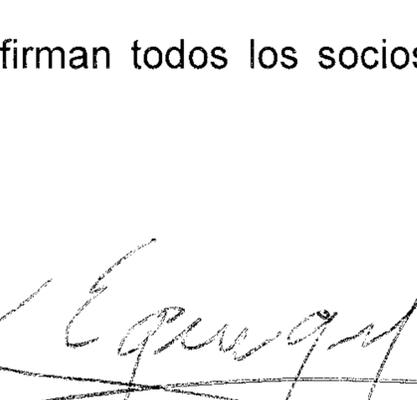
Se trata el cuarto y quinto puntos del orden del día, y se nombra como Gerente General al Sr. Pedro Alvarez Villota fijando una remuneración de \$360.00 dólares mensuales, como Presidente se nombra a la Sra. Susana Alvarez Villota. Finalmente se trata el sexto punto del orden del día y luego de las deliberaciones correspondientes, se decide nombrar a la señora Angélica Leiva como Comisario por el Ejercicio Económico del año 2014.

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.


Sr. Pedro Alvarez
INMOBILIARIA PALVI C.A.
GERENTE GENERAL


Sr. Pedro Alvarez Villota
ACCIONISTA
GERENTE GENERAL


Dr. Genaro Eguiguren
SECRETARIO AD-HOC