ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE SOCIOS

"MONDEEXPORT S.A"

En la ciudad de Quito, hoy veinticuatro de marzo año dos mil catorce, en el inmueble Muros N27-95 y 12 de Octubre, Edificio Newcorp Oficina 11, con la concurrencia de los socios: Hugo Dávila Moscoso, Susana Oleás Jaramillo y Mauricio Dávila Oleás, poseedores del ciento por ciento de las participaciones de la compañía, se reúne en Junta General Extraordinaria con el carácter de Junta Universal, de MONDEEXPORT S.A, auto convocada por los socios, dirigida por el Gerente General de la Compañía, en la que consta la materia de la junta, que es el conocimiento y resolución de los siguientes asunto;

1) Informe anual del Gerente General
2) Conocimiento del Balance General y del estado de Perdidas y Ganancias del periodo dos mil trece. Preside la reunión, Mauricio Dávila, en su calidad de Gerente General, declara instalada la junta y somete a consideración de los socios, el primer punto de orden del día.
    a. Informe del Gerente General.- procede a la lectura integra de su informe , el mismo que esta constituido por dos fojas útiles, las que se agregan como documento habilitante del acta respectiva. Sometido a votación el informe rendido por el Sr. Mauricio Dávila, se lo aprobó por unanimidad de los socios presentes que constituyen el ciento por ciento de las participaciones.
    b. Luego el Gerente General puso en conocimiento de la junta , el Balance General, sus respectivos anexos y el Estado de Perdidas y Ganancias del ejercicio económico del dos mil trece. Sometidos que fueron a votación, por unanimidad de los socios presentes que constituyen el ciento por ciento de las participaciones, se los aprueba. Por tratados y resueltos, todos los asuntos que constituyen el orden del día, previamente aceptado, el Gerente General, declara un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Recurrido dicho lapso, es reinstalada la sesión, previa constatación de la subsistencia del quórum de iniciación de la Junta y se procedió a la lectura integra del acta que antecede, la misma que fue aprobada sin ninguna modificación, firmando para constancia, todos los socios presentes que representan el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de "MONDEEXPORT S.A" con la socia- Presidenta, el socio y con el Socio-Gerente General- Secretario, que certifican, con lo que concluyo la presente Junta, siendo las veinte horas con treinta del veinticuatro de marzo del dos mil catorce.

Susana Oleás Jaramillo	Hugo Dávila Moscoso	Mauricio Dávila Oleás
Presidenta	Socio	Gerente General