

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MUNDINAGIC S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los dos días dos del mes de Abril del dos mil quince, siendo las diez horas, en la oficina situada en la urbanización Ciudad Colón, solar 3, manzana 275, edificio corporativo 3, primer piso oficina #102, los accionistas de la compañía **MUNDINAGIC S.A.**:

La compañía: **HEAT ASSETS CORP.**, propietario de 792 acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad y con derecho a 792 votos, representada por el ING. FRANCISCO ROMERO GOMEZ, y el señor JONATHAN DAVID VERA FLORES, propietarios de 8 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una pagadas en su totalidad y con derecho a 8 votos, quienes en conjunto representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, los accionistas concurrentes, aceptan constituirse en Junta General ordinaria con el carácter de Universal, conforme estipula el art. 238 de la Ley de compañías. En este estado, la Junta resuelve por unanimidad que el señor JONATHAN DAVID VERA FLORES presida la Junta, quien encontrándose presente acepta la designación y actúa como secretario el ING. FRANCISCO ROMERO GOMEZ, quien a su vez es el Gerente General de la Compañía, quien da cumplimiento a la dispuesto en el Art. 239 de la Ley de Compañías, y con la misma unanimidad resuelven tratar el siguiente punto:

1.- Conocer y aprobar sobre el informe del Gerente General de la compañía, sobre el ejercicio económico del año 2014

2.- Conocer y aprobar sobre el Informe del Consejo de la compañía, sobre el ejercicio económico del año 2014

3.- Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera; el Estado de Resultados Integral, Estado de cambios en el patrimonio y más cuentas del ejercicio económico del año 2014

El señor Presidente Ad-Hoc dispone que el secretario constata el quórum reglamentario y cumple con las formalidades de Ley. Verificada la presencia de la totalidad del capital pagado y luego de elevarse la lista de los asistentes el presidente declara instalada la sesión, poniendo a disposición de la Junta el primer punto del orden del día. Una vez leído y analizado, esta Junta general, por unanimidad, resuelve: **APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO 2014.**

Se pasa a conocer el segundo punto del orden del día. Esta Junta General, por unanimidad del 100% del capital social presente aprobó: **APROBAR EL INFORME DEL CONSEJO DE LA COMPAÑIA SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO 2014**

Se pasa a conocer el Tercer punto del orden del día. Esta Junta General, por unanimidad del 100% del capital social presente aprobó: **Aprobar el de Situación Financiera; el Estado de Resultados Integral, Estado de cambios en el patrimonio y más cuentas del ejercicio económico del año 2014.**

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente Ad-Hoc declara concluida la sesión, concediendo un receso para la redacción de la presente acta. Reinstituida la sesión,

concurrido con la concurrencia de todos los señores con quienes se menciona, se da lectura a la presente acta la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones, firmando el Presidente y secretario de la sesión en unión de los accionistas concurrentes la Fomera,



SR. JONATHAN DAVID VERA FLORES

PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA ACCIONISTA



SR. FRANCISCO ROMERO GOMEZ

SECRETARIO DE LA JUNTA ACCIONISTA

LISTA DE ACCIONISTAS CONCURRENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MUNDIMAGIC S.A. CELEBRADA el día diez de Abril de 2015, a las diez horas.

1.- P. HEAT ASSETS CORP, propietaria de 752

Acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una

ING. FRANCISCO ROMERO GOMEZ



2.- SR. JONATHAN DAVID VERA FLORES, propietaria de 8

Acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una



Guatemala, abril 10 del 2015.