

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
DORMIMUNDO S.A. CELEBRADA EL DIA JUEVES 31 DE MARZO DEL 2016**

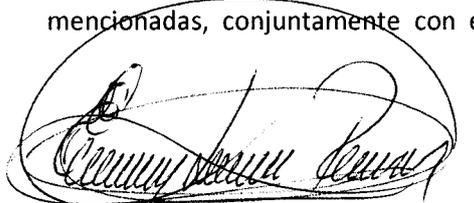
En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el día de hoy 31 de Marzo del 2016, a las 10h00, en las oficinas de la Compañía Ubicada en la Panamericana Sur Km 15, de esta ciudad de Quito, se reúnen los Accionistas: **HAIM EMILE COHEN COHEN**, propietario de quinientos diez Acciones de un dólar cada una, y **JOSEPH COHEN COHEN**, propietario de cuatrocientos noventa Acciones de un dólar cada una, el señor **HAIM COHEN COHEN**, representado por el Accionista Joseph Cohen, según consta en el Poder General, el cual consta y reposa en las oficinas de la Compañía, y el Econ. Fernando Flores Rivadeneira en su calidad de Presidente de la Compañía, con lo que se encuentra representado el ciento por ciento del Capital Social y de los Accionistas de la Compañía **DORMIMUNDO S.A.**, en tal virtud los Accionistas deciden por unanimidad en constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías para conocer y resolver el único punto del orden del día:

**UNO.- Informe y aprobación de los Estados Financieros por el Ejercicio Económico por el año 2015.**

Dirige la sesión el señor el Señor Fernando Flores Rivadeneira en calidad de Presidente de la Junta y actúa como Secretario el Señor Joseph Cohen Cohen. El Presidente dispone que luego de constatado el quórum reglamentario, esto es la totalidad del Capital social y de los Accionistas, queda instalada la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **DORMIMUNDO S.A.**, y se procede a tratar el primero y único punto del orden del día que dice relación **Informe y aprobación de los Estados Financieros por el Ejercicio Económico por el año 2015.**

Toma la palabra el señor Joseph Cohen Cohen en su calidad de Secretario de la Junta, quien da a conocer sobre los resultados del Balance del período económico del año 2015, el mismo que luego he haber conocido por los Accionistas es aprobado por unanimidad, sin modificación alguna.

Habiéndose tratado, conocido y resuelto el único punto del orden día y, al no tener otro asunto que tratar, se concede un receso de quince minutos para la elaboración de la presente Acta. Reinstalada la sesión se da lectura al texto de las resolución adoptada en la misma la que es ratificada en su totalidad, en forma unánime y sin modificación alguna, se levanta la sesión a las 10:45hs, para lo cual en constancia firman todos los concurrentes en las calidades mencionadas, conjuntamente con el Presidente y Secretario de la Junta que lo certifica.



**Edison Fernando Flores Rivadeneira  
PRESIDENTE DE LA JUNTA**



**Joseph Cohen Cohen  
SECRETARIO DE LA JUNTA  
ACCIONISTA**