

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DORMIMUNDO S.A. CELEBRADA EL DIA LUNES 20 DE FEBRERO DEL 2017

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el día de hoy 20 de Febrero del 2017, a las 11h30, en las oficinas de la Compañía Ubicada en las Calles G E3-105 Y Panamericana Sur, se reúnen los Accionistas: **JOSEPH COHEN COHEN**, propietario de cuatrocientos noventa Acciones de un dólar cada una, y **HAIM EMILE COHEN COHEN**, propietario de quinientos diez Acciones de un dólar cada una, 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 Universal 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:

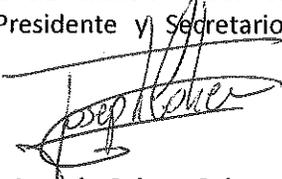
UNO.- Informe y aprobación de los Estados Financieros por el Ejercicio Económico por el año 2016.

Dirige la sesión el señor Fernando Flores Rivadeneira en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario de la Junta el señor Joseph Cohen Cohen en su calidad de Gerente General de la Compañía. 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 Universal de Accionistas de la Compañía DORMIMUNDO S.A., y se procede a tratar el único punto del orden del día que dice relación **Informe y aprobación de los Estados Financieros por el Ejercicio Económico por el año 2016.**

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 2016, el mismo que luego he haber conocido por los Accionistas es aprobado por unanimidad, sin modificación alguna.

Habiéndose conocido, tratado 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 12:15hs, para lo cual y en constancia firman todos los concurrentes en las calidades mencionadas, conjuntamente con el Presidente y Secretario de la Junta que lo certifica.


~~Fernando Flores Rivadeneira~~
PRESIDENTE DE LA JUNTA


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


**Haim Emile Cohen Cohen
ACCIONISTA**