

ACTA UNIVERSAL DE JUNTA DE SOCIOS

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de Mayo del año 2013 a las 11h00 am., en las Oficinas de la compañía ubicada en las calles Av. Eloy Alfaro N33-256 y Av. 6 de Diciembre, en presencia de Carlos Oswaldo Mazón Villota, Mónica Alexandra Mazón Villota, Lillian Susana Villota Toro, en calidad de socios de la compañía MUNDOSSETURIS CIA LTD., y con la presencia conjunta de Mónica Alexandra Mazón Villota (Presidente), de Lillian Susana Villota Toro (Gerente General), y Sandra Villafuerte V. como contador de la compañía y secretaria en la presente Junta de Socios, se instala la Junta para tratar y conocer el siguiente punto:

1.- Aprobación del plan de capacitación e implementación.

Representada la totalidad del capital social de la compañía, y con la presencia de todos los Socios quienes aceptan por unanimidad la celebración de esta junta, con el mencionado Orden del día, se instala la sesión.

La junta conoce y aprueba el plan de capacitación e implementación y faculta a los líderes gerencial y contable dar marcha a partir de las fechas previstas en el mismo.

Habiéndose tratado y resuelto todos los puntos para los cuales se instaló esta Junta, el presidente de la compañía, concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se la aprueba por unanimidad y sin ninguna observación.

Se levanta la sesión a las 12h00.

Para constancia de lo expresado, firma el Gerente General, en el lugar y fecha indicados.



GERENTE GENERAL