ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

En la ciudad de Quito, a los veinte días del mes de marzo del año dos mil quince, siendo este el domicilio de la Compañía **MUNDOSETURIS CIA. LTDA.**, encontrándose presentes las señoras: **Sra. Mónica Alexandra Mazón Villota,** titular del ochenta por ciento de las participaciones, la **Sra. Lilian Susana Villota Toro**, titular del diez por ciento de las participaciones y el **Sr. Carlos Oswaldo Mazón Villota** titular del diez por ciento restante de las participaciones quienes constituyen la totalidad del capital suscrito y pagado de la empresa que asciende a **$ 5000,00 CINCO mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica** y resuelven al amparo de las disposiciones de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General de Socios para tratar el siguiente orden del día, del que declaran encontrarse plenamente informados.

PRIMERO: Aprobación de los balances bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFs).

La Junta General Universal de Socios de la Compañía de forma unánime decide aprobar los Balances correspondientes al año 2014.

SEGUNDO: Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General. Se presentó el informe anual del Gerente General respecto al desempeño de MUNDOSETURIS CIA. LTDA. en el año 2014 y se aprobó por unamidad.

Sin tener otro punto del que tratarse se levanta la Junta, concediéndose diez minutos para la redacción del acta, lo que es cumplido dentro del plazo concedido.

Reinstalada la Junta se da lectura a la misma, la que es aprobada y para constancia firman los asistentes.

Mónica Alexandra Mazón Villota
Socia

Lilian Susana Villota Toro
Socia

Carlos Oswaldo Mazón Villota
Socio