ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMAPAÑÍA MUNDOGIS S.A. CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2014.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y ocho días del mes de marzo del dos mil catorce, a las 11h00, en las oficinas de la sociedad ubicadas en la Cdla. Los Almendros Mz C solar 11de este cantón, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de accionistas de la Compañía "MUNDOGIS S.A.", con la concurrencia de los socios, señor Oswaldo Jorge Cárdenas Falconí, propietario de 400 acciones; el señor Alfonso Marcelo Romero Galarza, por sus propios derechos, propietario de 400 acciones.

Los socios concurrentes, que representan la totalidad del Capital Social pagado que es de OCHOCIENTOS DOLARES de los Estados Unidos de América, resuelven constituirse en Junta General Universal Ordinaria sin el requisito de previa convocatoria, en virtud de los dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de resolver los puntos del orden del día: 1.- Conocer el Informe del Gerente General y Comisario respecto del ejercicio económico del año 2013; 2.- Conocer el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Evolución del Patrimonio de los accionistas y el Estado de Flujo de Efectivo económico del año 2013.

Actúa como Presidente de la Junta el Señor Oswaldo Cárdenas Falconi y actúa como secretario el señor Alfonso Romero Galarza.

El secretario de la Junta informa que se encuentran presente todos los accionistas, por consiguiente, acto seguido el Presidente de la Junta declara instalada la sesión y abierta las deliberaciones.

Por secretaría se procede al primer punto del orden del día que dice:

1.- Conocer el informe del Gerente General y Comisario respecto del ejercicio económico del año 2013.

Se concedió la palabra al secretario de la Junta Alfonso Romero Galarza quien procedió a dar lectura a los informes del Gerente General y del Comisario expresado a continuación que los informes leídos, así como el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, y demás cuentas han estado a disposición de los socios con la debida anticipación que contempla la ley. A continuación luego de deliberar al respecto resuelve aprobar el informe del Gerente General y Comisario, respecto al ejercicio económico 2013.

Posteriormente se trata el segundo punto del día, es decir, conocer el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Evolución del Patrimonio de los accionistas y el Estado de Flujo de Efectivo del ejercicio económico del año 2013. La Junta conoce dichos documentos y los aprueba.

No habiendo otro punto que tratar, la sesión entra en receso para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión el acta es aprobada por unanimidad de votos de los concurrentes.

Se da por terminada la sesión a las 13h30.

OSWALDO CARDENAS FALCONI
ACCIONISTA – PRESIDENTE DE LA JUNTA

ALFONSO ROMERO GALARZA
ACCIONISTA -SECRETARIO DE LA JUNTA

LISTADO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS PRESENTES Y REPRESENTADAS EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MUNDOGIS S.A. CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2014

Cédula/RUC/Pasaporte	Apellidos y Nombres Completos	Nacionalidad	Acciones o Aportaciones VALOR TOTAL
1713443248	CARDENAS FALCONI OSWALDO JORGE	ECUATORIANA	400.00
1711089845	ROMERO GALARZA ALFONSO MARCELO	ECUATORIANA	400.00
			800.00

OSWALDO CARDENAS FALCONI
ACCIONISTA

ALFONSO ROMERO GALARZA
ACCIONISTA