

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE INTERCAMBIOS CULTURALES MUNDIALES MUNDEXPERINTER S.A., CELEBRADA EL 21 DE ENERO DEL 2019.-

En la ciudad de Guayaquil, a los 21 días del mes de enero del año dos mil diez y nueve, en el local ubicado en Alborada XI Etapa, Mz. 31 V. 1, siendo las once horas, se constituye en Junta General Universal, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2018;
2. Conocer y resolver sobre el informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2018;
3. Conocer y resolver sobre el Balance General, El estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2018; y sobre el plan de inversiones de las reservas;
4. Conocer y resolver sobre la distribución de las utilidades del ejercicio económico 2018;
5. Conocer y resolver lo referente sobre la Designación de Comisario
6. Conocer y resolver lo referente a las obligaciones adquiridas por la compañía hasta la fecha.

Los accionistas de EXPERIENCES presente a esta convocatoria son: **1) La señora, Primitiva Marcela Jaramillo Alvarado** con 400 acciones de un dólar cada una y **el señor Fernando José Gilbert Jaramillo** con 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de los Estados Unidos de América. Preside la sesión el señor Fernando Gilbert Jaramillo, en calidad de Presidente de la compañía y actúa como secretario ad-hoc el señor Christian Aguiar Franco. El Presidente de la compañía, luego que por secretaría se certifica el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de compañías y de comprobar que se encuentra presente más del cincuenta por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, declara instalada la sesión, se dispone que se conozca y apruebe el **primer punto del orden del día**, solicita que se lea el informe del Representante Legal, el mismo que es conocido y aprobado por unanimidad por los accionistas asistentes; luego se solicita que conozca y apruebe el **segundo punto del orden del día**, el informe del Comisario, se solicitó a la Sra. Ing. ANTHONELLA CHANCAY, que lea el informe y los accionistas lo aprueban por unanimidad; conocer y aprobar el **tercer punto del orden del día**, toma la palabra la Sra. Marcela Jaramillo Alvarado (accionista) y manifiesta que en vista de que los Estados Financieros, Balance General, han estado a las órdenes de los accionistas para su revisión mociona que sean aprobados; el **cuarto punto del orden del día**, la accionista Sra. Marcela Jaramillo Alvarado manifiesta que se realicen todos los trámites legales de distribución de utilidades a empleados, impuesto a la renta, reserva legal,

etc. Se proceda a la distribución de utilidades a accionistas en proporción al porcentaje de sus acciones, de acuerdo con la disponibilidad de la empresa sin afectar su capital de trabajo; **quinto punto del orden del día**, el Presidente de la compañía toma la palabra para manifestar que es necesario designar a la Comisaria de la Compañía para lo cual propone siga en sus funciones la Sra. Ing. ANTHONELLA CHANCAY quien ha realizado este trabajo en el año 2018 y ratificándolo para el periodo 2019, lo cual es aceptado y aprobado por los accionistas, la Sra. Anthonella Chancay toma la palabra, da su agradecimiento y acepta el cargo formal de Comisario; **sexto punto del orden del día** sobre este punto del día manifiesta el Presidente de la Compañía que no han adquirido compromisos que puedan afectar el flujo de la compañía.

Dando cumplimiento a disposiciones legales se anexa a esta Acta la lista de asistentes. No habiendo otro punto del orden del día que tratar, el Presidente concede un receso de media hora para la redacción de esta acta, concluido el cual se reinstala la Junta con los mismos asistentes, dándose lectura al texto de la misma, el cual es aprobado por unanimidad y firmado para constancia por todos los asistentes, por lo que se da por terminada la sesión siendo las 11h30.

CERTIFICO: Que la presente copia es igual a su original que reposa en los archivos de la empresa y al cual me remito en caso necesario.- Guayaquil, 21 DE ENERO DEL 2019.



CHRISTIAN AGUIAR FRANCO

SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL

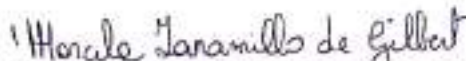
LISTADO DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL
ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS EXPERIENCES CELEBRADA EL 21 DE ENERO DEL 2019

PRIMITIVA MARCELA JARAMILLO ALVARADO	400 ACCIONES
FERNANDO JOSE GILBERT JARAMILLO	400 ACCIONES
TOTAL DE VOTOS ASISTENTES	800 ACCIONES

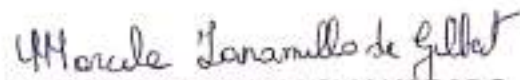
ORDEN DEL DIA

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2018;
2. Conocer y resolver sobre el informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2018,
3. Conocer y resolver sobre el Balance General, El estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2018; y sobre el plan de inversiones de la reservas;
4. Conocer y resolver sobre la distribución de las utilidades del ejercicio económico 2018
5. Conocer y resolver lo referente sobre la Designación de Comisario
6. Conocer y resolver lo referente a las obligaciones adquiridas por la compañía hasta la fecha.

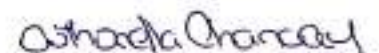
Guayaquil, 21 enero del 2019


MARCELA JARAMILLO ALVARADO
Presidente de la Junta


CHRISTIAN AGUIAR FRANCO
Secretario


MARCELA JARAMILLO ALVARADO
Accionista (400 acciones)


FERNANDO GILBERT JARAMILLO
Accionista (400 acciones)


ANTHONELA CHANCAY
Comisario