

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE MONDICOPIA S.A, DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2013.**

En las oficina de la Compañía ubicadas en la Av. República E3-29 y Rumipamba, siendo las 9:00 horas y bajo la presidencia del Sr. Leopoldo Víctor Manuel Peña Herrera, Presidente, y del Sr. Cristóbal Valenzuela C., Gerente General que actúa como Secretario, se reúnen los accionistas de MONDICOPIA S.A. y acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal.

El Presidente indica a secretaría que verifique la asistencia de los socios, Secretaría confirma que está presente todo el capital social representando así: Sr. Leopoldo Víctor Manuel Peña Herrera, 3200 acciones; Sr. Ricardo Modesto González Iturria, 800 acciones, Total 4000 acciones.

Se instala la sesión con la asistencia del Comisario, Sra. Silvia Andrade y se procede a tratar el siguiente orden del día:

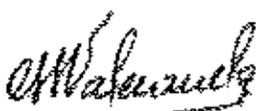
1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros NIFF'S al 31 de diciembre del 2012, realizados por la empresa.

Se lee y se hace consideraciones y posteriormente se resuelve aprobar previa discusión, los Balances NIFF'S, cuentas de resultados integrales.

Por no haber más asuntos de que tratar la Presidencia concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión y leída el acta por secretaría se la aprueba por unanimidad y sin enmiendas. Se levanta la sesión a las 11:00 horas.



Sr. Leopoldo Peña Herrera  
Presidente Socio



Sr. Cristóbal Valenzuela C.  
Gerente - Secretario