

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
MONTANGELLO HOLDING COMPANY S.A. S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 14 días del mes de diciembre de 2014, siendo las 10h00, en la Av. Naciones Unidas y Av. 6 de Diciembre, Centro Comercial Quicentro Shopping, de esta ciudad de Quito, se reúnen sus accionistas, quienes resuelven instalarse en Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Preside la Junta la Señora Lauren Paula Shapiro, Presidenta de la compañía, y actúa como Secretario, el señor Michel Deller Klein, por decisión de los accionistas. La Presidenta dispone que se tome en cuenta los poderes que presenta el representante de las compañías accionistas y solicita que por Secretaría se constate el quórum y se forme la lista de asistentes. Secretaría informa que se encuentran presentes los siguientes accionistas:

ACCIONISTA	REPRESENTANTE	CAPITAL
Michel Deller	-----	799,00
Paula Shapiro	-----	1,00
Total		800,00

Estando presentes los accionistas que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado, la instalación en junta general con el carácter de universal es legalmente procedente, conforme lo dispone el art. 238 de la Ley de Compañías. La Presidenta propone a la Junta tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobación y autorización de la compra de 48.450 acciones de la compañía Inmobiliaria Nuevo Mundo Inmomundo S.A. a la compañía Urbanizadora Naciones Unidas S.A.

La Junta aprueba la propuesta del Presidente y acuerda tratar el orden del día el indicado.

- 2. Aprobación y autorización de la compra de 48.450 acciones de la compañía Inmobiliaria Nuevo Mundo Inmomundo S.A. a la compañía Urbanizadora Naciones Unidas S.A.**

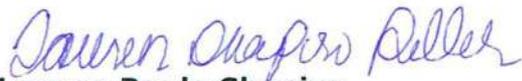
La Junta por unanimidad aprueba la compra de 48.450 acciones de la compañía Inmobiliaria Nuevo Mundo Inmomundo S.A. a la compañía Urbanizadora

Naciones Unidas S.A. por un monto total de USD4.583,795.87, que se amortizarán en un plazo de cinco años, sin intereses.

Por lo que se aprueba y se extiende la autorización a la Presidenta de la compañía Lauren Paula Shapiro a que realice todos los actos que perfeccionen la operación.

Siendo las 10h50, y agotado el temario de esta Junta, la Presidenta concede un receso para que Secretaría proceda a la elaboración y redacción del acta respectiva.

Siendo las 11h15, se reinstala la Junta. El Secretario procede a dar lectura al acta y esta es aprobada por unanimidad. Suscriben la presente acta los señores accionistas.



Lauren Paula Shapiro
Accionista
Presidenta de la Junta



Michel Deller Klein
Accionista Secretario

Quito, 22 de diciembre de 2014

Señor
Michel Deller Klein
Gerente General
Inmobiliaria Nuevo Mundo Inmomundo S.A.
Presente.-

Respetado Señor:

Por medio de la presente, me permito notificar a usted que he cedido 48.450 (cuarenta y ocho mil cuatrocientos cincuenta) acciones de mi propiedad, de valor nominal de US\$ 10.00 (diez dólares) cada una en el capital de **Inmobiliaria Nuevo Mundo Inmomundo S.A.**, a la compañía Montangelo Holding Company S.A.

Con este motivo, solicito se sirva registrar la transferencia en el libro de Acciones y Accionistas, anular los títulos de acciones emitidos y en su lugar emitir el título de acciones a favor del cesionario, y comunicar el particular a la Superintendencia de Compañías.

Cordialmente,



Helen Deller Klein
Urbanizadora Naciones Unidas S.A.
Presidente
Accionista – Cedente

ACEPTO la transferencia de acciones efectuada a mi favor, en la forma antes detallada.-
Quito, 22 de diciembre 2014



Lauren Paula Shapiro
Presidente
Montangelo Holding Company S.A.
Cesionaria

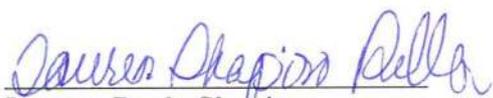
NOTA DE TRANSFERENCIA DE ACCIONES

En esta fecha he procedido a transferir 48.450(cuarenta y ocho mil cuatrocientas cincuenta) acciones de mi propiedad, de la compañía **Inmobiliaria Nuevo Mundo Inmomundo S.A.**, de valor nominal de US\$ 10.00 (diez) dólares de los Estados Unidos de América por cada acción cedida.



Helen Deller Klein
Urbanizadora Naciones Unidas S.A.
Presidente
Accionista – Cedente

ACEPTO la transferencia de acciones efectuada a mi favor, en la forma antes detallada.-
Quito, 22 de diciembre 2014.



Lauren Paula Shapiro
Presidente
Montangelo Holding Company S.A.
Cesionaria