

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE MUNDORESORT S.A.

En la ciudad de Quito, el día lunes seis de abril del año dos mil quince, a las doce horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en el inmueble situado en la Av. Rodrigo de Chávez OE1-196 y Pedro de Alfaro, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía MUNDORESORT S.A.: señor Carlos Xavier Chávez Castrillón quien es titular del cincuenta por ciento de las acciones y el señor Gustavo Werhner Chávez Castellón quien es titular del cincuenta por ciento.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas, tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América.

El presidente de la compañía Gustavo Werhner Chávez Castellón preside la junta universal de Accionistas y actúa como secretario de la junta el Gerente General de la compañía, señor Carlos Xavier Chávez Castrillón.

El presidente dispone que el secretario elabore la Lista de Asistentes a la presente junta, a fin de que sea suscrita por los mismos.

El secretario elabora la Lista de Asistentes a la presente junta universal de accionistas, la cual, una vez suscrita por los asistentes, se incorpora como parte integrante del expediente de ésta junta universal de accionistas.

El presidente dispone que el secretario verifique la existencia del quórum legal y estatutario necesario para instalar válidamente la presente junta de accionistas. El secretario informa que se encuentra presente, debidamente representado por sus accionistas de la compañía, indicando que la calidad de accionistas asistentes ha sido verificada en el Libro de Acciones de la compañía.

El presidente manifiesta que, por existir el quórum legal y estatutario requerido, declara válidamente instalada la presente junta universal de accionistas.

A continuación, el presidente dispone que el secretario de lectura del orden del día, el secretario da lectura al orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Administrador, correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
2. Conocimiento y resolución sobre el Estado de Situación Financiera y el Estado Integral de Resultados de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2014.

El presidente dispone que se pase a tratar acerca de los diferentes asuntos materia del orden del día, dejando expresa constancia que, conforme a la ley, tanto el informe del Administrador, así como también el estado de situación financiera y estado integral de resultados, todos relativos al ejercicio económico del año dos mil catorce

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Administrador, correspondiente al ejercicio económico del año 2014: El presidente dispone que el secretario de lectura al informe presentado por el Administrador de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2014. El secretario procede con la lectura del texto íntegro del documento antes referido.

Toma la palabra el Administrador de la compañía, señor Carlos Xavier Chávez Castrillón, quien luego de dar una explicación general sobre el contenido de su informe, manifiesta que el ejercicio económico en referencia fue muy alentador y positivo para la marcha de la compañía aun cuando la compañía haya reflejado una pérdida que podrá ser sobrellevada durante el ejercicio fiscal 2015.

Se prevé que la compañía alcanzará una cifra superior de ventas en el periodo 2015 y se trabajará para encontrar nuevos clientes potenciales y mantener a los actuales.

La moción es aceptada por todos los asistentes, por lo que, el presidente somete a resolución de la junta universal de accionistas.

La junta universal de accionistas, con el voto favorable de accionistas asistente, resuelve aprobar en todas sus partes el informe presentado por el Administrador de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

2. Conocimiento y resolución sobre el Estado de Situación Financiera y Estado Integral de Resultados de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2014:

El presidente manifiesta que el secretario ha entregado a los asistentes, una copia del Estado de Situación Financiera y del Estado Integral de Resultados de la compañía relativos al ejercicio económico del año 2014, documentos que han estado a disposición de todos los accionistas, en las oficinas de la compañía, con más de quince días de antelación a la presente fecha.

Toma la palabra el Administrador de la compañía, quien luego de dar una explicación general al contenido tanto del Estado de Situación Financiera y del Estado Integral de Resultados de la compañía, manifiesta que es muy destacable el logro de resultados positivos en la gestión y administración de la compañía, lo cual se refleja en el hecho de que el ejercicio económico en análisis ha generado utilidades.

Siendo así, el señor Carlos Xavier Chávez Castrillón, propone que se aprueben en todas sus partes tanto el estado de situación financiera como el estado integral de resultados de la compañía; y, eleva a moción su propuesta.

La moción es aceptada por todos los asistentes, por lo que, el presidente la somete a resolución de la junta universal de accionistas.

La junta universal de accionistas, con el voto favorable de los accionistas asistentes, resuelve aprobar en todas sus partes tanto el Estado de Situación Financiera y del Estado Integral de Resultados de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2014.

Sin tener más asuntos que tratar, el presidente concede un receso para la redacción del acta.

Luego de treinta minutos aproximadamente, se reinstala la junta con el mismo quórum de instalación.

El secretario da lectura al acta de la presente junta de accionistas. El presidente la somete a aprobación de los asistentes.

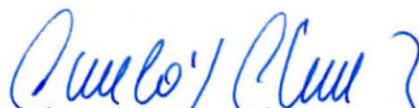
El acta es aprobada en todas sus partes y sin modificación alguna, con el voto favorable de los accionistas asistentes.



Siendo las catorce horas con treinta minutos se levanta la sesión.

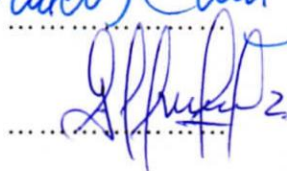


Gustavo Werhner Chávez Castillón
PRESIDENTE



Carlos Xavier Chávez Castrillón
SECRETARIO

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
MUNDORESORT S.A., CELEBRADA EL 06 DE ABRIL DEL 2015**

ACCIONISTA	FORMA DE ASISTENCIA	NUMERO DE ACCIONES	FIRMA
Carlos Xavier Chávez Castrillón	Personal	400	
Gustavo Werhner Chávez Castillón	Personal	400	

Quito, 6 de Abril del 2015



Gustavo Werhner Chávez Castillón
PRESIDENTE



Carlos Xavier Chávez Castrillón
SECRETARIO