

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE MUNDORESORTS S.A.

En la ciudad de Quito, el día jueves veinte y uno de abril del año dos mil dieciséis, 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.: el señor Carlos Xavier Chávez Castrillón quien es titular de cuatrocientas acciones que equivalen al cincuenta por ciento del capital suscrito y pagado ;y el señor Gustavo Werhner Chávez Castillón quien es titular de cuatrocientas acciones que equivalen al cincuenta por ciento del capital suscrito y pagado

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, el señor Gustavo Werhner Chávez Castillón preside la Junta General Ordinaria de Accionistas y actúa como secretario de la Junta el Gerente General de la Compañía, el 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 General Ordinaria de Accionistas, la cual, una vez suscrita por los asistentes, se incorpora como parte integrante del expediente de ésta Junta.

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 encuentran presentes la totalidad de 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 General Ordinaria 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 2015.
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 2015.
3. Ratificación del comisario del período fiscal 2015.
4. Designación del comisario para el período fiscal 2016.
5. Destino de los resultados del ejercicio económico 2015

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 quince.

- 1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Administrador, correspondiente al ejercicio económico del año 2015:**



El presidente dispone que el secretario de lectura al informe presentado por el Administrador de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2015. 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 consistente y que la Compañía se ha mantenido acorde a lo requerido por los accionistas.

Explica el Administrador también que en virtud de que el PIB del país decrecerá en dólares constantes en el año 2016 según estimación del Fondo Monetario Internacional un 4.5%, el sector de servicios experimentará por tanto un decrecimiento aproximado del 25% expresado en dólares corrientes. En otras palabras la economía en general ha ingresado en un proceso de recesión que afectará de forma importante al sector al que pertenece la compañía. A pesar de ello se aplicarán programas de mercadeo para consolidar la reputación del negocio y proyectarlo para subsistir durante la depresión de la economía que se estima perdurará hasta el 2017.

Una vez expuestas las consideraciones del Administrador se somete a aprobación de los accionistas asistentes los estados financieros del año 2015.

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

De este modo, con el voto de aprobación del señor Gustavo Werhner Chávez Castillón, titular del 50% de las acciones y con el voto del señor Carlos Xavier Chavez Castrillón, titular del 50% de las acciones de la compañía se resuelve: aprobar los estados el informe del Administrador de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2015.

2. Conocimiento y resolución sobre el Estado de Situación Financiera y Estado Integral de Resultados de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2015:

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 2015, 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 de accionistas.

La junta 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 2015.



3. Ratificación del comisario del período fiscal 2015.

El presidente, pone en consideración de la Junta General Ordinaria de Accionistas que quien ha preparado el informe de Comisario correspondiente al ejercicio fiscal 2015 ha sido la señorita Ing. Delia Sofia Cerón Estrella, por lo cual mociona la ratificación de la antedicha profesional como comisaria principal y a su vez propone la aprobación del informe de comisario previa lectura efectuada por el secretario.

Se somete por tanto a aprobación de los accionistas asistentes la ratificación de la señorita Ing. Delia Sofia Cerón Estrella como comisaria principal para dictaminar los estados financieros del ejercicio fiscal 2015. De igual forma se somete a aprobación el informe de comisario del ejercicio fiscal 2015 presentado por la referida profesional.

De este modo, con el voto de aprobación del señor accionista Gustavo Werhner Chávez Castillón, titular del 50% de las acciones y con el voto del señor Carlos Xavier Chavez Castrillón, titular del 50% de las acciones de la compañía se resuelve: a) ratificar a la señorita Ing. Delia Sofia Cerón Estrella como comisaria principal para dictaminar los estados financieros del año 2015; y, b) avocar conocimiento del informe de comisario correspondiente al ejercicio económico 2015 presentado por la señorita Ing. Delia Sofia Cerón Estrella.

4. Designación del comisario para el período fiscal 2016:

El presidente, mociona a la Junta de Accionistas que se designe como comisario principal para dictaminar los estados financieros de la compañía en el año 2016 a la señorita Ing. Delia Sofia Cerón Estrella. De igual manera el presidente propone que se designe como comisario suplente al señor Ing. Santiago Javier Núñez Rodríguez.

Se somete por tanto a aprobación de los accionistas asistentes la designación de la señorita Ing. Delia Sofia Cerón Estrella como comisaria principal para dictaminar los estados financieros del ejercicio fiscal 2016 y del señor Ing. Santiago Javier Núñez Rodríguez como comisario suplente para el mismo ejercicio fiscal.

De este modo, con el voto de aprobación del señor accionista Gustavo Werhner Chávez Castillón, titular del 50% de las acciones y con el voto del señor Carlos Xavier Chavez Castrillón, titular del 50% de las acciones de la compañía se resuelve: a) designar a la señorita Ing. Delia Sofia Cerón Estrella como comisaria principal para dictaminar los estados financieros del ejercicio fiscal 2016; y, b) designar como comisario suplente para dictaminar los estados financieros del mismo ejercicio fiscal, al señor Ing. Santiago Javier Núñez Rodríguez.

5. Destino de los resultados del ejercicio económico 2015:

El Secretario informa que durante el ejercicio económico 2015, MUNDORESORTS S.A. presenta utilidades de menor cuantía, por lo que sugiere a los Accionistas que el monto de dichas utilidades sean trasladadas a la cuenta de Resultados de Ejercicios Anteriores.

De este modo, con el voto de aprobación del señor accionista Gustavo Werhner Chávez Castillón, titular del 50% de las acciones y con el voto del señor Carlos Xavier Chavez Castrillón, titular del 50% de las acciones de la compañía se resuelve: aprobar el registro contable de las utilidades correspondientes al ejercicio económico 2015 en la cuenta de Resultados de Ejercicios Anteriores.

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

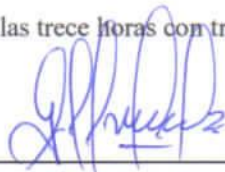
Luego de treinta minutos aproximadamente, se reinstala la junta con el mismo quórum de instalación.



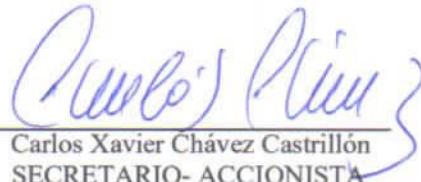
El secretario da lectura al acta de la presente junta de accionistas. El presidente la somete a aprobación de los asistentes.

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

Siendo las trece horas con treinta y cinco minutos se levanta la sesión.



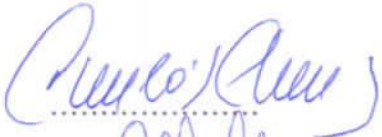
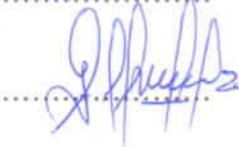
Gustavo Werhner Chávez Castillón
PRESIDENTE-ACCIONISTA



Carlos Xavier Chávez Castrillón
SECRETARIO- ACCIONISTA



**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE MUNDORESORT
S.A., CELEBRADA EL 21 DE ABRIL DEL 2016**

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

Quito, 21 de abril del 2016



Gustavo Werhner Chávez Castillón
PRESIDENTE



Carlos Xavier Chávez Castrillón
SECRETARIO