

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

En la ciudad de Quito, el día viernes 14 de abril de 2017, a las diez horas y quince minutos, en las instalaciones de la compañía ubicadas en Av. Rodrigo de Chávez OE1-196 y Pedro Alfaro, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía MUNDORESORTS S.A. El señor Carlos Xavier Chávez Castrillón, quien es titular de 400 acciones equivalentes al 50,00% del capital suscrito y pagado y el Gustavo Werhner Chávez Castrillón, quien es titular de 400 acciones equivalente al 50,00% 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.

Preside esta Junta en calidad de presidente, el señor Gustavo Werhner Chávez Castrillón y actúa como secretario de la Junta, el señor Gerente General de la Compañía, 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 la cual, una vez suscrita, se incorpora como parte integrante del expediente de esta Junta General Ordinaria de Accionistas.

El presidente dispone que el secretario verifique la existencia del quórum legal y estatutario necesario para instalar válidamente la presente Junta General Ordinaria de Accionistas. El secretario informa que se encuentran presentes o debidamente representados el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, indicando que la calidad de accionistas ha sido debidamente verificada en el libro de acciones de la compañía.

El presidente manifiesta que, por existir el quórum legal y estatutario requerido, se declara válidamente instalada la presente Junta General Ordinaria de Accionistas.

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

1. Aprobación de los estados financieros del año 2016
2. Ratificación del comisario del período fiscal 2016
3. Designación del comisario para el período fiscal 2017

El presidente dispone que se pase a tratar acerca de los diferentes asuntos materia de la convocatoria y del orden del día.

1. Aprobación de los estados financieros del año 2016:

El presidente dispone que el secretario de lectura al informe presentado por el Administrador de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2016. El secretario procede con la lectura del texto íntegro del documento antes referido.

Toma la palabra la Gerente de la compañía, señor Carlos Xavier Chávez Castrillón, quien da una explicación general sobre el contenido de su informe, manifestando que una vez finalizado el período 2016, La Compañía experimentó una utilidad neta de US\$10.350,00, monto superior a la utilidad experimentada en el período económico 2015 que se ubicó en

\$300,00. Por su parte en el ejercicio fiscal 2016, los activos corrientes de la empresa totalizaron US\$261.973,89; siendo este mismo valor el total de activos; el total de pasivos corrientes alcanzaron la suma de US\$203.557,62 que a su vez constituyen los pasivos totales alcanzaron la suma de US\$217.552,43; el total de pasivos ascienden a US\$249.967,09 generando por tanto un patrimonio de US\$10.350,30.

Explica el Gerente también que en virtud de que el PIB del país decrecerá en dólares constantes en el año 2017 según estimación del Fondo Monetario Internacional 2.3%, la economía en general continúa dentro del proceso de recesión que afectará de forma importante al sector al que pertenece la compañía. A pesar de ello se aplicarán programas de mercadeo, así como el estudio de las tendencias del mercado para identificar nuevas oportunidades de negocio y de esta manera consolidar la reputación de la empresa y proyectarla para subsistir durante la depresión de la economía que se estima perdurará hasta el 2018.

Una vez expuestas las consideraciones del Gerente, se somete a aprobación de los accionistas asistentes los estados financieros del año 2016.

De este modo, con el voto de aprobación del accionista Carlos Xavier Chávez Castrillón y del accionista Gustavo Werhner Chávez Castrillón, que representan el 100% del capital suscrito y pagado se resuelve: aprobar los estados financieros de la compañía MUNDORESORTS S.A. correspondientes al ejercicio económico 2016 así como el informe del Administrador.

2. Ratificación del comisario del período fiscal 2016:

El presidente, pone en consideración de la Junta General Ordinaria de Accionistas que quien ha preparado el informe de Comisario correspondiente al ejercicio fiscal 2016 ha sido la señorita Ing. CPA. Isabel Estefanía Idrobo Miño, 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. Isabel Estefanía Idrobo Miño como comisaria principal para dictaminar los estados financieros del ejercicio fiscal 2016. De igual forma se somete a aprobación el informe de comisario del ejercicio fiscal 2016 presentado por la referida profesional.

De este modo, con el voto de aprobación del accionista Carlos Xavier Chávez Castrillón y del accionista Gustavo Werhner Chávez Castrillón, que representan el 100% del capital suscrito y pagado se resuelve: a) ratificar a la señorita Ing. CPA. Isabel Estefanía Idrobo Miño como comisaria principal para dictaminar los estados financieros del año 2016; y, b) aprobar el informe de comisario correspondiente al ejercicio económico 2016 presentado por la señorita Ing. Isabel Estefanía Idrobo Miño.

3. Designación del comisario para el período fiscal 2017:

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 2017 a la señorita Ing. CPA. Isabel Estefanía Idrobo Miño. De igual manera el presente ad-hoc propone que se designe como comisaria suplente a la señorita Ing. Delia Sofia Cerón Estrella.

Se somete por tanto a aprobación de los accionistas asistentes la designación de la señorita Ing. CPA. Isabel Estefanía Idrobo Miño como comisaria principal para dictaminar los estados financieros del ejercicio fiscal 2017 y de la señorita Ing. Delia Sofia Cerón Estrella como comisaria suplente para el mismo ejercicio fiscal.

De este modo, con el voto de aprobación del accionista Carlos Xavier Chávez Castrillón y del accionista Gustavo Werhner Chávez Castrillón, que representan el 100% del capital suscrito y pagado se resuelve: a) designar a la señorita Ing. CPA. Isabel Estefanía Idrobo Miño como comisaria principal para dictaminar los estados financieros del ejercicio fiscal 2017; y, b) designar como comisaria suplente para dictaminar los estados financieros del mismo ejercicio fiscal, a la señorita Ing. Delia Sofia Cerón Estrella.

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

Luego de diez 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 once horas con treinta minutos se levanta la sesión.



Gustavo Werhner Chávez Castrillón
PRESIDENTE



Carlos Xavier Chávez Castrillón
SECRETARIO

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MUNDORESORTS S.A. CELEBRADA EL 14
DE ABRIL DEL 2017**

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

Quito, 14 de Abril del 2017



Gustavo Werhner Chávez Castrillón
PRESIDENTE



Carlos Xavier Chávez Castrillón
SECRETARIO