Acta de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de

MUNDOMARCORP S.A.

En la ciudad de Cuenca, a los 29 días del mes de abril del 2016, a las 11:00 am , en las oficinas de la compañía, se reúnen los Accionistas de MUNDOMARCORP S.A.de conformidad con el siguiente detalle:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	PORCENTAJE
Juan Fernando Moscoso Ordoñez	600	75%
Juan Carlos Espinoza Vintimilla	200	25%
TOTAL	800	100%

Por disposición de los Accionistas actúa como Presidente de la Junta Hernan Rodas Espinoza y como secretario de la junta actúa Juan Fernando Moscoso.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los Accionistas renuncian expresamente al requisito de convocatoria previa, y resuelven constituir en Junta General de Accionistas con el carácter de Universal, al amparo de lo dispuesto en el artículo 236 y 238 de la Ley de Compañías , para tratar el siguiente orden del día:

Orden del día.

1. **Verificación de Quórum**
2. **Informe de Directorio y de la Administración**
3. **Aprobación de los Estados Financieros, balances, estado de pérdidas y ganancias a 31 de diciembre del 2015**
4. **Designación de Comisario de la Compañía.**

Desarrollo del orden del Día.

1. **Verificación del Quórum**

Por Secretaria se deja constancia que se encuentra presentes el 100 % de los Accionistas de la Compañía y por tanto hay quórum para deliberar y decidir válidamente.

2.**Informe del Directorio y de la Administración.**

Señores Socios de MUNDOMARCORP S.A. a continuación presento el informe correspondiente al periodo 31 de Diciembre del año 2015.

Debo informar que en los ámbitos administrativos, laborales y legal, no hemos tenido ningún *hecho extraordinario que mencionar.*

En cuanto a la Situación Financiera de la Compañía al cierre del ejercicio, puedo manifestar lo siguiente:

El total de Activos de la Compañía fue de US $ 235,400.30

Por otra parte, el total del Pasivo tuvo un saldo de US $ 273,933.51

El total del Patrimonio tuvo un saldo de US$ -38,533.21

En el Estado de Pérdidas y Ganancias se puede observar que:

Ingresos por US$ 29,277.63

El rubro anterior se compone de lo siguiente:

Ordinarias otras	706.19
Motores	28,571.44

Respecto a los gastos podríamos comentar que estos fueron de: US$ 68610.84

La pérdida del ejercicio es de : US$ **-39,333.21**

Aprobación de los Estados Financieros, Balance, estado de pérdidas y ganancias a #1 de diciembre del 2015

Se deja constancia que los Accionistas aprobaron en forma unánime los estados financieros, balance general, estado de pérdidas y ganancias de la Compañía, con corte al 31 de diciembre del 2015

3. **Designación de Comisario de la Compañía.**

Luego de conversas al respecto, los accionistas nombran comisario a Ing. Carlos Rendon.

Por no haber otro punto que tratar en el orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, el Acta la misma que es leída, aprobada por unanimidad y suscrita por los accionistas.

A las se levanta la sesión y se firma la presente Acta.

Juan Fernando Moscoso Ordoñez

Juan Carlos Espinoza Vintimilla