ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
MUNDODEMARAVILLAS S.A

I.- Lugar y Fecha:

Quito, 12 de abril de 2019, a las 18H00, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Calle García Moreno N5-72 y Mejía

II.- Asistentes:

Todos los socios, según el siguiente alistamiento:

Nombre	Capital Suscrito USD\$	No. Participaciones
ESVALHOLDING	500,00	500,00
Maria Teresa Espinosa Valencia	500,00	500,00
TOTALES	1.000,00	1.000,00

III.- Declaratoria e Instalación:

Los accionistas presentes, representando el 100% del capital pagado, al amparo de lo previsto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías se declaran instalados en sesión de **Junta General Universal de Accionistas.**

IV.- Presidencia y Secretaria:

Preside la sesión, la señora María Teresa Espinosa , y actúa como Secretaria Ad-Hoc, la señora Verónica Troya, por decisión de los concurrentes.

V.- Orden del Día:

1. Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
2. Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2018.
3. Destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2018.

VI. DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES:

1. Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
2. Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2018.
3. Destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2018.

15/4/19

Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico del año 2018.-

- a.) El señor Gerente General expone el contenido de su Informe, entregado en copias a los señores accionistas, y de su análisis la Junta General, con abstención del voto de la Gerente General y socia señora MAGDA ELIZABETH ESPINOSA VALENCIA, en observancia de lo previsto por el artículo 243 de la Ley de Compañías; resuelve:

"Aprobar el Informe de Actividades presentado por la Gerencia General, correspondiente al ejercicio económico del año 2018 y disponer que en copia se agregue al Expediente."

2.- Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2018.-

La Señora Presidente señala que, habiendo precedido el conocimiento y la aceptación de los Informes del Gerente General, los accionistas deben pronunciarse sobre los Estados Financieros del período en análisis.

En base a lo expuesto la Junta General, con abstención del voto de la Gerente General y representante de la Accionista ESVALHOLDING señora MAGDA ELIZABETH ESPINOSA VALENCIA, en observancia de lo previsto por el artículo 243 de la Ley de Compañías, **resuelve:**

"**Aprobar** los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2018 y disponer que en copias se agreguen al Expediente."

3.- Destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2018.-

La Junta General no se pronuncia sobre este punto, toda vez que la Compañía en el ejercicio económico del año 2018 no generó ingresos.

VII.-CLAUSURA Y APROBACION.-

No habiendo otro asunto sobre el que tratar, el señor Presidente suspende la sesión para que se redacte el Acta; la que elaborada es leída, **aprobada** y suscrita por los concurrentes, en razón de lo cual y siendo las 18H30, se clausura.

**MARÍA TERESA ESPINOSA
PRESIDENTE-ACCIONISTA**

MAGDA ESPINOSA

MAGDA ELIZABETH ESPINOSA VALENCIA
GERENTE GENERAL DE LA ACCIONISTA ESVALHOLDING S.A.

Veronica Troya

VERONICA TROYA
SECRETARIA AD HOC