



**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
COMPAÑÍA MUNDOTRAVEL S.A.
CELEBRADA EL 25 DE ABRIL 2013**

En la ciudad de Guayaquil, el jueves veinte y cinco de abril del dos mil trece, a las doce horas con diez minutos, en las oficinas de la compañía MUNDOTRAVEL S.A., ubicado en Francisco de Paula Icaza 509 y Escobedo, con la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado que es de 800 dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 800.00), dividido veinte mil acciones ordinarias de \$ 0.04 cada una, en se reunió la junta general ordinaria de accionistas de la compañía, conformada por la Ing. Luz Maria Miranda Sanchez propietaria de 19.999 acciones, Ing. Jose Barrezueta Becherel propietario de 1 accion, todos con derecho a igual número de votos.

Se encuentra además la Sra. Rosa Sanchez Garcia Vicepresidenta de la Compañía y quien actúa como secretaria la junta.y la Ing. Luz Maria Miranda Sanchez quien preside la Junta para dar a conocer y resolver respecto del siguiente orden del día.

Primero.- La Ing. Luz Maria Miranda Sanchez, tras declarar válidamente constituida la Junta General, informó en detalle a los accionistas sobre los acontecimientos más relevantes producidos durante el ejercicio económico 2012, que de acuerdo a las disposiciones del directorio se ha venido cumpliendo con el pago de proveedores y obligaciones con los empleados.

Segundo.- se deja asentado que los nuevos estados financieros generados para el año 2012 se establecieron bajo las Normas Internacionales de Información Financiera y se registraron los ajustes realizados en la Propiedad planta y equipo según los resultados determinados y aprobados en la junta anterior, los mismos que se encuentran valorados a valor de mercado actual.



Con lo cual y habiéndose agotado el tratamiento de los puntos que conforman la orden del día, siendo las 13h00, se da por concluida la sesión, procediéndose de inmediato con la elaboración del acta de la sesión, concluido lo cual y dado lectura a su contenido, para constancia de todo lo actuado, la firman en unidad de acto todos los asistentes.

Ing. Luz María Miranda Sánchez
Accionista - Gerente General
Presidenta de la Junta

Ing. José Barrezueta Becherel
Accionista

Sra. Rosa Sánchez García
Vicepresidenta - Secretaria de la Junta

Certifico: que la copia del acta que antecede, es igual a su original que consta en el libro de Actas de Juntas Generales de la Compañía. Aeromundo Cía. Ltda., al cual me remito en caso de ser necesario.- Guayaquil, 23 de Abril del 2013-06-10

Ing. Luz María Miranda Sánchez
Gerente General - Presidenta de la Junta