

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS  
COMPAÑÍA MUNDTRAVEL S.A.  
CELEBRADA EL 10 DE ABRIL 2015**

En la ciudad de Guayaquil, el viernes diez de abril del dos mil quince, a las quince horas, 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 María Miranda Sánchez propietaria de 19.999 acciones, Sr. Luis Homero Miranda Sanchez propietario de 1 acción, todos con derecho a igual número de votos.

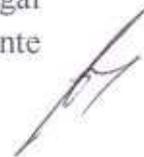
Se encuentra además la Sra. Rosa Sánchez García Vicepresidenta de la Compañía y quien actúa como secretaria la junta y la Ing. Luz María Miranda Sanchez quien preside la Junta para dar a conocer y resolver respecto del siguiente orden del día.

Primero.- La Ing. Luz María 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 2014, que de acuerdo a las disposiciones del directorio se ha venido cumpliendo con el pago de proveedores y obligaciones con los empleados.

Segundo.- se presentan y analizan los puntos mas relevantes en cuanto al resultado de la gestión desarrollada durante el ejercicio económico la misma que se evidencio en el incremento de ingresos.

Tercero.- Para incrementar el patrimonio de la compañía la Ing. Luz María Miranda realiza varios pagos mediante sus tarjetas de crédito los mismos que fueron registrados como futura capitalización.

Cuarto.- En el primer trimestre del presente año se realizara el primer tramite legal para el incremento del capital y en el segundo trimestre se realizara el siguiente



movimiento a fin de que al finalizar el nuevo ejercicio económico el capital quede incrementado en un total de 23.600 dólares.

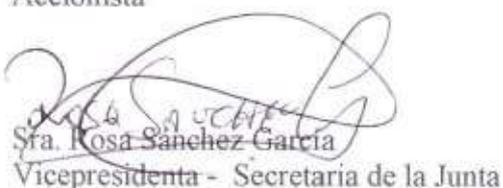
Con lo cual y habiéndose agotado el tratamiento de los puntos que conforman la orden del día, siendo las 16h30, se da por concluida la sesión, procediéndose de inmediato con la elaboración del acta de la sesión, concluido lo cual y dado lectura a su contenido, para constancia de todo lo actuado, la firman 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, 10 de Abril del 2015



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