



MUNDASIS CIA. LTDA.

MUNDO ASISTENCIA

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MUNDO ASISTENCIA MUNDASIS CIA. LTDA. CELEBRADA EL TRES DE ABRIL DEL DOS MIL TRECE.

En el Distrito Metropolitano de Quito, Republica del Ecuador , a los tres días del mes de abril del dos mil trece, en el local de la compañía ubicado en la calle El Espectador E8-13 y Ultimas Noticias, siendo las diez horas con quince minutos, se reunieron los siguientes socios: Miguel Eduardo Quiroz Morillo, como propietario de 11.940 participaciones de un dólar cada una , María Yolanda Quiroz Morillo, como propietaria de 30 participaciones de un dólar cada una y Silvia Noemí Quiroz Morillo, como propietario de 30 participaciones de un dólar cada una; con el propósito de celebrar una Junta General Extraordinaria y Universal de Socios.

Como los socios concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la compañía, estos resuelven, por unanimidad de votos constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, para tratar los siguientes puntos del orden del día.

1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por la gerente general de la Compañía periodo 2012
2. Conocer y resolver sobre el balance de situación financiera del ejercicio económico del año 2012
3. Conocer y resolver sobre el estado de pérdidas y ganancias año 2012

Preside la Junta el señor Miguel Eduardo Quiroz Morillo, en su calidad de Presidente de la Compañía y, actúa como Secretaria, el Gerente General, señorita Amparo Lilian Coello Rosado.

La secretaria de la junta, registra y constata la presencia en la junta de la totalidad del capital social de la compañía y a petición del presidente encargado procede a dar lectura del orden del día, el mismo que aprobado por unanimidad y se lo procede a tratar.

La gerente general, aclara que los accionistas tuvieron en su poder los informes y documentación que se va a tratar en esta junta con la debida anticipación



MUNDASIS CIA. LTDA.

MUNDO ASISTENCIA

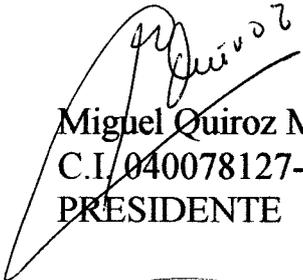
Respecto al primer punto, esto es, conocer sobre el informe presentado por la gerente general de la compañía, una vez sometido a consideración la junta lo aprueba por unanimidad.

Pasando al segundo punto, el señor Presidente pide a la Junta que se pronuncie sobre el balance de situación financiera del ejercicio económico del año 2012. La Junta por unanimidad, lo aprueba, ya que ha permanecido por más de quince días a disposición de los socios, tiempo en el cual el departamento de contabilidad ha solventado información e inquietudes, por lo que ha sido debidamente conocido por todos.

Inmediatamente, el Presidente pone a consideración de la Junta, el estado de cuenta de perdidas y ganancias del ejercicio correspondiente al año dos mil trece, el mismo que es aprobado por unanimidad.

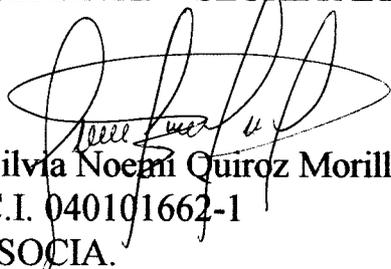
No habiendo otro asunto que tratar, que se declara en receso la sesión con el fin de que se elabore el acta pertinente.

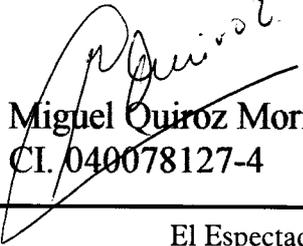
Reinstalada la Junta, con el mismo número de asistentes, se da lectura al acta, aprobándose la por unanimidad y sin modificaciones, con lo cual se levanta la sesión a las once horas con veinte minutos del día tres de abril del dos mil trece, firmando para constancia el Presidente, la Secretaria y todos los asistentes.


Miguel Quiroz Morillo
C.I. 040078127-4
PRESIDENTE


Amparo Coello Rosado
C.I. 171551129-9
GERENTE - SECRETARIA


Maria Yolanda Quiroz Morillo
C.I. 040078127-4
SOCIA.


Silvia Noemí Quiroz Morillo
C.I. 040101662-1
SOCIA.


Miguel Quiroz Morillo
C.I. 040078127-4