

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS DE AUDITORIA Y
CONTROLES OPERATIVOS (SAYCO COMPAÑÍA LIMITADA.)**

En la ciudad de Quito, hoy 10 de febrero del 2017-04-29, a las 10h30, encontrándose en el local de la calle Rafael Ramos E2-16 y 10 de Agosto, la totalidad de los accionistas de la compañía Servicios de Auditoría y Controles Operativos (Sayco Compañía Limitada.) por unanimidad deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal, para conocer el único punto del orden del día:

1. Nombramientos de Gerente y Presidente de la compañía.

Los socios presentes y las participaciones que a cada uno les corresponden son:

SOCIOS	PARTICIPACIONES
Joel Muriel Rodríguez	645,00
Freddy Muriel Torres	617,00
Francisco Gallardo A.	1,60
Humberto Maldonado Q.	0,40
Total	1.264,00

Preside de forma Ad-hoc la Junta el Ingeniero Freddy Muriel Torres y actúa como Secretario Ad-hoc, el Economista Joel Muriel Rodríguez.

El señor Presidente una vez verificada la presencia de todo el capital pagado declara instalada la Junta, la misma que pasa a considerar el único punto del orden del día:

La Junta resuelve de forma unánime, designar al Ingeniero Freddy Muriel Torres como Presidente de la Compañía y al Economista Joel Muriel Rodríguez como Gerente de la misma; ambas designaciones por el período estatutario de 5 años, quedando autorizado el Secretario Ad-hoc para extender los correspondientes nombramientos.

Resuelto el único punto del orden del día, se declara en receso para la elaboración del Acta. Hecha, se reinstala la sesión, se da lectura a la misma y se la aprueba en los términos que aquí constan en fe de lo actuado suscriben el Presidente y Secretario Ad-hoc que certifica. Se levanta la sesión a las 12h00.

Freddy Muriel Torres
Presidente Ad-hoc

Joel Muriel Rodríguez
Secretario Ad-hoc