ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "MYTYPE S.A" CELEBRADA EN LA CIUDAD DE PUERTO AYORA , A LOS VEINTE DIAS DEL MES DE ENERO DEL DOS MIL DOCE .

En Puerto Ayora, a los veinte días del mes de enero del año dos mil doce, a las catorce horas cinco minutos, en el local de la compañía ubicado en la calle Piqueros y Manuel Sanchez junto al Hotel Silverstein, se lleva a efecto la junta general Extraordinaria de Accionistas de la compañía MYTYPE S.A., con la asistencia de los siguientes accionistas : JOSE LUIS GALLARDO GALLARDO, en su calidad de accionista mayoritario de la compañía, señora CORINA GABRIELA GALLARDO NELSON en su calidad de secretaria AD-HOC, así como el señor comisario, CPA. JOSE MANUEL SORIANO MALDONADO.

Se da a conocer a los presentes que la señora CHRISTINE NELSON SMITH no está presente en esta junta debido a motivos que afectan su salud. Encontrándose presente la mayor parte del capital suscrito y pagado de la compañía, se resuelve por unanimidad reunirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo doscientos treinta y ocho de la ley de compañías, con el fin de tratar los siguientes puntos

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General, por el ejercicio económico de 2011;
2. Conocimiento y resolución sobre el informe de la comisaria por el ejercicio económico de 2011
3. Conocimiento y resolución sobre el Balance de situación y el Estado de pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico de 2011;
4. Elección del comisario y fijar su remuneración

Estando conforme los asistentes con los puntos a tratar, prosigue la reunión, presidida con el carácter de Ad –Hoc por el señor Presidente JOSE LUIS GALLARDO GALLARDO y actúa como secretario, señora CORINA GABRIELA GALLARDO NELSON. El presidente Ad-Hoc dispone que el secretario de la junta forme a la lista de asistentes, conformidad a lo dispuesto en el Artículo 9 Reglamento sobre juntas Generales de socios o accionistas, esto es: **JOSE LUIS GALLARDO GALLARDO ,** propietario de 799 acciones ordinarias y nominativa de un dólar cada una de ellas; la señora CHRISTINE NELSON SMITH ,propietario de una acción ordinaria y nominativa de un dólar se encuentra ausente por motivos de afectan su salud ; ambos accionistas representados por el señor JOSE LUIS GALLARDO GALLARDO, en su calidad de PRESIDENTE. Una vez que se ha constatado que se encuentra presente la mayor parte del capital suscrito y pagado de la compañía, siendo el capital de OCHOCIENTOS CON 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas y que, por lo tanto, hay quórum para dar inicio a la presente Sesión, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 238 de la ley de compañías, los accionistas concurrentes resuelven por unanimidad, aprobar el orden del día.

El presidente Ad-Hoc, antes de declarar instalada la Sesión, dispone que por Secretaría se de cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 239 de la ley de compañías y diez del Reglamento Sobre Juntas Generales. Hecho lo cual, el secretario informa que se encuentran representados

la totalidad de los accionistas, por el cien por ciento del capital social de la compañía, y que bien puede llevarse a efecto la presente Junta. El presidente Ad-Hoc declara instalada la Sesión y toma la palabra el señor JOSE LUIS GALLARDO GALLARDO, quien pone a consideración de los presentes el primer punto del orden del día. El secretario da lectura al informe del Gerente General, el mismo que es puesto a consideración de la Junta, la misma que después de deliberar sobre su contenido lo acepta por unanimidad y, considerando el éxito de las gestiones realizadas, estas son aprobadas por todos sin excepción.

Seguidamente, se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, por lo cual el Secretario de la Junta da lectura al informe del comisario, documento que es aprobado por todos los accionistas presentes en la Junta.

A continuación, dentro del tercer punto del orden del día, luego de la lectura efectuada por el Secretario del Balance de Situación y del estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico de 2011, los presente unánimemente deciden aprobarlos.

Toma la palabra la señora CORINA GABRIELA GALLARDO NELSON, Gerente General de la compañía, quien manifiesta a los presentes que el ejercicio económico de 2011, fue un año de organización empresarial sin iniciar sus actividades comerciales y financieras, la compañía iniciará sus actividades comerciales en el año 2012.

Acto seguido y continuando con el cuarto punto del orden del día, esto es la elección de comisario se efectuó la siguiente designación que resolvieron por unanimidad:

Comisario principal: CPA. José Soriano Maldonado

Su remuneración se fija en la suma de US$ 400,00

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para redactar la presente Acta – Reinstalada que fue la Sesión, contando con la presencia de los mismos accionistas que al inicio de esta junta, se dio lectura a la presente Acta, aprobándosela por unanimidad y sin modificaciones, con lo cual el presidente Ad-Hoc da por terminada esta sesión, a las diecinueve horas, suscribiendo para constancia los asistentes.-

X
CORINA GABRIELA GALLARDO NELSON
SECRETARIA AD - HOC

X
JOSE LUIS GALLARDO GALLARDO
PRESIDENTE – PRESIDENTE AD HOC DE LA JUNTA

CPA JOSE MANUEL SORIANO MALDONADO
Comisario