

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA CERTUMSOLUTION SOLUCIONES DE NEGOCIOS S.A.
CELEBRADA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016**

En la ciudad de Quito, hoy miércoles 30 de noviembre de 2016, a las ocho horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle La Rábida N26-146 y la Niña, Piso 2, se reúnen en junta extraordinaria de accionistas las siguientes personas: Ing. Marco Roberto León Banderas, Israel Enrique Naranjo Jaramillo; Alejandra León Arcos y Daniel León Arcos, todos por sus propios y personales derechos.

Por decisión de los accionistas, preside la reunión la sesión la señora Alejandra Andrea León Arcos, en su calidad de presidente y actúa como secretaria AD-HOC Israel Naranjo Jaramillo.

El secretario constata que asiste a esta junta el 100% del capital pagado, por lo que los accionistas resuelven por unanimidad constituirse en junta general universal, como faculta el art. 238 de la Ley de Compañías.

Se somete a consideración de los socios el siguiente Orden del Día:

1. Nombramiento de Gerente General de la compañía

Puesto a consideración de los accionistas el temario a tratarse, por unanimidad deciden conocerlo y luego de las deliberaciones entre ellos, también por unanimidad resuelven:

1. Nombramiento del Gerente General de la compañía.

La señora Alejandra Andrea León Arcos informa sobre el próximo vencimiento del nombramiento de Gerente General actual de la compañía, otorgada al señor Marco Roberto León Banderas por un período de cinco años, a partir del 8 de diciembre del 2011 y solicita a la Junta dar inicio a la designación del Gerente General de la Compañía para los siguientes cinco años.

Al efecto, la Junta delibera al respecto y RESUELVE: nombrar a Marco Roberto León Banderas como Gerente General de CERTUMSOLUTION SOLUCIONES DE NEGOCIOS S.A. por 5 años adicionales, a partir de la inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil

Sin otro punto que tratar, Presidencia concede un receso para la elaboración de la presente acta, procediendo el Secretario a dar lectura de la misma, la cual los presentes se encuentran de acuerdo con todo el documento, por lo cual para constancia de lo actuado proceden a suscribirla en unidad de acto.

A las nueve horas treinta minutos se da por concluida la sesión y se levanta la junta general extraordinaria de accionistas.

Para constancia de lo acordado, las partes firman en unidad de acto.



Marco Roberto León Banderas
Gerente General - Accionista



Israel Enrique Naranjo Jaramillo
Secretario - Accionista



Alejandra Andrea León Arcos
Presidente - Accionista



Daniel Roberto León Arcos
Accionista