

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
ESPINOSA GRANJA ASOCIADOS AUDITORES DE SISTEMAS CIA.
LTDA.**

CELEBRADA EL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2011

En el Distrito Metropolitano de Quito, primero de septiembre del dos mil once, siendo las dieciséis horas treinta minutos (16h30), en las oficinas situadas en la calle Gaspar de Villarroel y Av. 6 de Diciembre, se reúnen los siguientes socios con el propósito de celebrar una Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA ESPINOSA GRANJA ASOCIADOS AUDITORES DE SISTEMAS CIA. LTDA.:

NOMBRE DEL SOCIO	No. de Participaciones	Porcentaje
Lenin Petronio Espinosa Granja	Propietario de 380 participaciones	95%
Haidy Alexandra Espinosa Barahona	Propietaria de 20 participaciones	5%
TOTAL	400	100%

Todas las participaciones son iguales, acumulativas e indivisibles del valor de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América cada una.

Como los socios concurrentes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, éstos resuelven, por unanimidad de votos, constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente punto:

Nombrar a los administradores, esto es, al Gerente y Presidente de la COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA ESPINOSA GRANJA ASOCIADOS AUDITORES DE SISTEMAS CIA. LTDA.:

Preside la Junta como Presidente Ad- Hoc, la señorita Haidy Alexandra Espinosa Barahona; y, actúa como Secretario Ad- Hoc el señor ingeniero Lenin Petronio Espinosa Granja.

El Presidente de la Junta declara válidamente instalada la sesión y ordena que, por Secretaría, se dé lectura al orden del día. La Secretaria Ad- Hoc de esta Junta, luego de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías, expresa que el punto a tratarse es el siguiente:

Nombramiento de los administradores de la COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA ESPINOSA GRANJA ASOCIADOS AUDITORES DE SISTEMAS CIA. LTDA.:

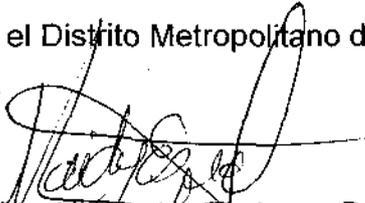
El orden del día es aprobado por unanimidad.

La Presidente Ad-Hoc somete a consideración para que como administradores de la **COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA ESPINOSA GRANJA ASOCIADOS AUDITORES DE SISTEMAS CIA. LTDA.** se nombre a Jhonny Augusto Espinosa Granja como Presidente; y, a Lenin Petronio Espinosa Granja como Gerente de la referida Compañía. Los Socios por unanimidad aceptan la propuesta y deciden nombrar a las referidas personas como administradores de la compañía, pudiendo estos desempeñar sus funciones por el periodo estatutario respectivo.

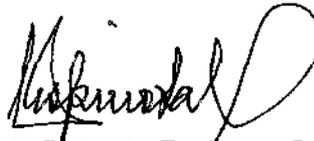
A través de Secretaría se entregará una copia certificada de la presente acta.

Por no existir ningún otro punto que tratar, el Presidente declara un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión a las 16:55 horas, con los mismos socios indicados al inicio de la presente Acta, por secretaria se procede a dar lectura a este instrumento, el cual es aprobado por unanimidad. Se levanta la sesión a las 17:00, en constancia firman la Presidenta y el secretario que certifica.

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy 01 de septiembre del 2011.



Haldy Alexandra Espinosa Barahona
PRESIDENTE AD -HOC DE JUNTA



Lenin Petronio Espinosa Granja.
SECRETARIO Ad- HOC JUNTA

Se adjunta.

Listado y firmas de los Asistentes.

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
ESPINOSA GRANJA ASOCIADOS AUDITORES DE SISTEMAS CIA.
LTDA.**

CELEBRADA EL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2011

Lenin Petronio Espinosa Granja	Propietario de 380 participaciones	95%
Haidy Alexandra Espinosa Barahona	Propietaria de 20 participaciones	5%
TOTAL	400	100%