

**ACTA DE JUNTA GENERAL, EXTRAORDINARIA Y
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
MADCOM CIA. LTDA.**

En el cantón de Santo Domingo de los Colorados, en el inmueble ubicado en el Km. 4, vía Quindé-Esmeraldas, el día de hoy 11 de junio de 2003, a las 15:15 horas, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de socios de la compañía MADCOM CIA. LTDA., con la presencia de los socios: señores Mauricio Anhalzer Dueñas; Juan Andrés Anhalzer Dueñas; y, Carmen Dueñas Santos, todos ellos por sus propios y personales derechos.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, se instala la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, con el fin de tratar sobre el siguiente asunto:

- Nombramiento de Presidente y Gerente General de la compañía;
- Remuneración del Gerente General

Preside la sesión el señor Juan Andrés Anhalzer y actúa como secretaria ad-hoc de la Junta la doctora Sandra Ma. Chiriboga Dávila.

En cuanto al primer punto del orden del día, toma la palabra la señora Carmen Dueñas Santos y sugiere que se designe como Presidenta de la compañía a la señora Rocio Marcelina Rosario Calzadilla y como Gerente General al señor Mauricio Anhalzer Dueñas.

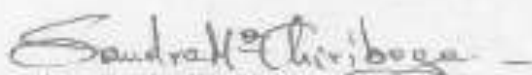
Los socios por unanimidad deciden aceptar la moción de la señora Carmen Dueñas y se designa a los señores Rocio Marcelina Rosario Calzadilla y Mauricio Anhalzer Dueñas como Presidenta y Gerente General de la compañía respectivamente por el periodo estatutario de dos años, disponiendo que se proceda a redactar los nombramientos correspondientes para su inscripción en el Registro Mercantil.

Se pasa a conocer el segundo punto del orden del día y los socios por unanimidad deciden establecer la remuneración del gerente general en la suma de doscientos cincuenta dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 250,00).

Por no existir más asuntos que tratar, la Presidencia, concede un receso de 15 minutos para que por Secretaría se elabore el acta respectiva de la Junta General. Una vez concluido el receso, se da lectura de la presente acta, la misma que es aprobada íntegramente por los socios de la empresa, para constancia de lo cual la suscriben en unidad de acto.

La Junta concluye a las 16:00


Sr. Juan Andrés Anhalzer Dueñas
Presidente de la Junta - Socio


Dra. Sandra Ma. Chiriboga Dávila
Secretaria Ad-hoc


Mauricio Anhalzer Dueñas
Socio


Carmen Dueñas Santos
Socia