

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE STSERVICIOS
CIA. LTDA. CELEBRADA EL 16 DE FEBRERO DE 2011.**

En la ciudad de Quito, a los 16 días del mes de Febrero de 2011, siendo las 17:00 horas, en el domicilio de la compañía, tiene lugar la Junta General Universal de Socios de la compañía conforme consta del siguiente cuadro de integración.

SOCIO	CAPITAL PAGADO Y SUSCRITO (\$)	No. Participaciones	PORCENTAJE (%)
Mónica Alexandra Gutiérrez Serrano	200	200	50
Carlos Rafael Pulupa Vega	200	200	50
TOTAL	400	400	100

Al encontrarse presente el 100% del capital social, y acogiéndose a lo establecido en la Ley de Compañías, se instala la Junta General Universal para tratar el siguiente orden del día:

1.- Designación del Presidente y Gerente General de la compañía.

Preside la reunión la señora Mónica Alexandra Gutiérrez Serrano y actúa como secretario AD-HOC el doctor José Luis Guevara Rodríguez.

Una vez instalada la Junta se pasa a tratar el orden del día.

La señora Mónica Alexandra Gutiérrez Serrano toma la palabra y propone designar al señor Carlos Rafael Pulupa Vega para que ocupe el cargo de Presidente de la compañía.

El señor Carlos Rafael Pulupa Vega toma la palabra y propone designar a la señora Mónica Alexandra Gutiérrez Serrano para que ocupe el cargo de Gerente General de la compañía.

Luego de cortas deliberaciones y acogiendo las propuestas de los socios, la moción es acogida de manera unánime y se aprueba lo siguiente:

1.- Se acepta por unanimidad la moción propuesta y en tal virtud se resuelve designar al señor Carlos Rafael Pulupa Vega para que ocupe el cargo de

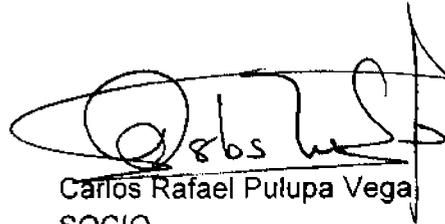
Presidente de la compañía, y a la señora Mónica Alexandra Gutiérrez Serrano para que ocupe el cargo de Gerente General de la compañía.

Sin más que tratar, se levanta la sesión y se concede 20 minutos de receso para la redacción del acta.

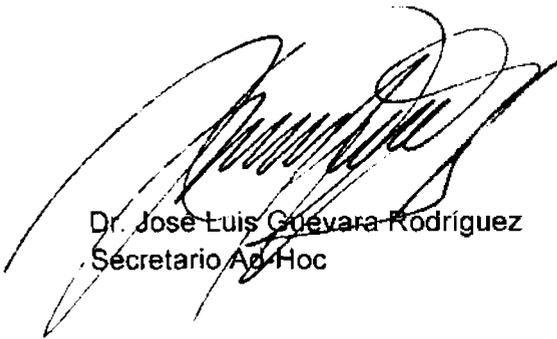
Se reinstala la sesión a las 17h30 horas se da lectura a la Acta, la que es aprobada por unanimidad y suscrita por los socios conforme lo establece la Ley.



Mónica Gutiérrez Serrano
GERENTE GENERAL



Carlos Rafael Pulupa Vega
SOCIO



Dr. José Luis Guevara Rodríguez
Secretario Ad-Hoc