ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PAY HUNTER CIA. LTDA.

En Quito, a los treinta y uno días del mes de diciembre del 2012, a las nueve horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Av. Brasil Nº 40-38 y Charles Darwin, de esta ciudad, se reúnen las accionistas señores DR. MEDARDO SILVA RECALDE, DRA. MONICA GAETANA SORIA RE, ING. MEDARDO ANGEL SILVA SORIA, AB. ANDRES HOMERO SILVA SORIA SR. TULIO MATEO SILVA SORIA, SRTA. GIANNA PALOMA SILVA SORIA, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta General para tratar el siguiente asunto:

DESIGNACION DE GERENTE GENERAL Y PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA.

Preside la sesión la señorita Gianna Paloma Silva Soria, y en calidad de Secretario actúa el señor Tulio Mateo Silva Soria.

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Existiendo el quórum estatutario la Presidencia declara instalada la sesión a las diez horas quince minutos y en referencia al punto de esta sesión las socias resuelven por unanimidad:

Elegir a la señor MEDARDO ANGEL SILVA RECALDE, en el cargo de Gerente General de la compañía, para un período estatutario de CINCO AÑOS, y elegir al señor MEDARDO ANGEL SILVA SORIA, como Presidente de la Compañía, para un período estatutario de CINCO AÑOS.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 10h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

GIANNA PALOMA SILVA SORIA
SECRETARIA AD-HOC

TULIO MATEO SILVA SORIA
PRESIDENTE AD- HOC

MEDARDO ANGEL SILVA RECALDE
ACCIONISTA

MEDARDO ANGEL SILVA SORIA
ACCIONISTA

MONICA GAETANA SORIA RE
ACCIONISTA

ANDRES HOMERO SILVA SORIA
ACCIONISTA