

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

En Quito, al primer día del mes de marzo del 2018, a las diez horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Av. Brasil N° 40-38 y Charles Darwin, de esta ciudad, se reúnen las accionistas señores DR. MEDARDO SILVA RECALDE, DRA. MONICA SORIA RE, ING. MEDARDO SILVA SORIA, AB. ANDRES SILVA SORIA SR. MATEO SILVA SORIA, SRTA 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 el señor Medardo Silva R., y en calidad de Secretaria actúa señorita Elizabeth Zurita.

La Presidencia solicita que Secretaria 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.

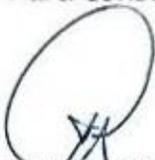
Existiendo el quórum estatutario la Presidencia declara instalada la sesión a las diez horas quince minutos y en referencia al punto de esta sesión las socias resuelven por unanimidad:

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

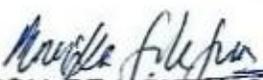
No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 13h00 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

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.

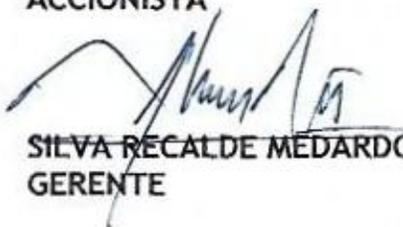
Para constancia firman:



**SILVA SORIA MEDARDO  
PRESIDENTE**

  
SORIA RE MONICA GAETANA  
ACCIONISTA

  
SILVA SORIA ANDRES HOMERO  
ACCIONISTA

  
SILVA RECALDE MEDARDO ANGEL  
GERENTE