

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS  
DE LA COMPAÑÍA M&M NEWOZONE COMERCIAL CIA. LTDA.**

**Fecha: 26 de mayo del 2012**

**I.- INSTALACIÓN DE LA JUNTA GENERAL**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 26 días del mes de mayo del 2012, siendo las 14h00, en el domicilio principal ubicado en las calles Briceño Oel-181 y Vargas, sector Santa Prisca, tuvo lugar la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía M&M NEWOZONE COMERCIAL CIA. LTDA., presidida por el Señor Franklin Fabián Herrera Soto, quien comparece debidamente facultado por los estatutos y actuando como secretaria la Gerente Señora Mónica Soraya Herrera Soto, se reunieron como socios de la Compañía señores: 1) Mónica Soraya Herrera Soto, propietaria de 360 participaciones; y 2) Franklin Fabián Herrera Soto, propietario de 40 participaciones.

Se deja constancia que el capital de la compañía es de USD 400,00 (Cuatrocientos 00/100 dólares norteamericanos), dividido en 400 participaciones (cuatrocientas participaciones iguales acumulativas e invisibles de USD \$ 1,00 (Un, 00/100 dólar norteamericano) cada una.

**II.- ORDEN DEL DÍA**

Una vez instalada la Junta General con quórum de rigor, es decir, con la concurrencia del 100% del capital social, el Presidente, declaró instalada la sesión de la Junta General Extraordinaria y Universal; así como se acuerdan por unanimidad a tratar a continuación los siguientes puntos del orden del día, que serán objeto de estudio y resolución:

- A. CONSIDERACIÓN Y APROBACIÓN DEL NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA.**
- B. CONSIDERACIÓN Y APROBACIÓN DEL NOMBRAMIENTO DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA.**

### III.- RESOLUCIONES

#### Resolución # 1 26/V/12

Apruébese con el voto unánime del capital social de la Compañía, el nombrar **PRESIDENTE de la compañía al Señor Franklin Fabián Herrera Soto**, por un período de 2 años, contados a partir de la presente fecha, quién procederá con las gestiones necesarias para la inscripción del nuevo nombramiento.

#### Resolución # 2 26/V/12

Apruébese con el voto unánime del capital social de la Compañía, el nombrar **GERENTE de la compañía a la Señora Mónica Soraya Herrera Soto**, por un período de 2 años, contados a partir de la presente fecha, quién procederá con las gestiones necesarias para la inscripción del nuevo nombramiento.

Concluido el temario objeto de la Junta, el Gerente concede un receso para la elaboración del acta, la misma que es leída a los asistentes quienes se ratifican en el contenido de la misma, firmando para constancia en unidad de acto.

Se levanta la sesión siendo las 18h00. Dado en Quito, a los 26 días del mes de mayo del 2012.



SR. FRANKLIN FABIAN HERRERA SOTO  
PRESIDENTE



ING. MONICA SORAYA HERRERA SOTO  
GERENTE-SOCIA