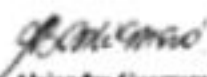
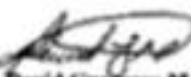


**ACTA DE JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑÍA DAXO'S SISTEM
CÍA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano del cantón Quito, a los 27 días del mes de abril del año dos mil once, a las 14H15, en el domicilio de la compañía, ubicado en la Avenida de la Prensa N41-169 y Mariano Echeverría, de la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, se reúnen los socios de la compañía siendo ellos: **ALEJANDRA LIZBETH GUERRERO MONTOYA**, propietaria de 136 participaciones; **DAVID ALEJANDRO GUERRERO MONTOYA**, propietario de 132 participaciones; y, **XAVIER ALEXANDER GUERRERO MONTOYA** propietario de 132 participaciones. El valor de cada participación es de US. 1, oo (Un Dólar de los Estados Unidos de América); se encuentra presente y reunido el 100% del capital de la compañía, que es de U.S. 400, oo (Cuatrocientos Dólares de los Estados Unidos de América); por lo que al amparo de lo dispuesto en el Art. 283 de la Ley de Compañías, los socios se constituyen en Junta General. Actúa como **Presidente** de esta Junta el señor David Guerrero Montoya y actúa como **Secretaria Ad-Hoc** la señora Alejandra Guerrero Montoya. Por Secretaria se da a conocer el único punto del orden del día siendo este: **Nombramiento de Administradores**. Inmediatamente por Secretaria se pasa a tratar el único punto del orden del día: **Nombramiento de Administradores**. Interviene el Señor Xavier Guerrero Montoya, quien mociona para el cargo de Gerente al señor Jorge Guerrero Velasco, de igual manera mociona para el cargo de Presidente a la señora Alejandra Guerrero Montoya. Luego de varias deliberaciones los socios aprueban la moción planteada, por lo que resuelven nombrar como **GERENTE** de la compañía al señor **JORGE PATRICIO GUERRERO VELASCO**; y como **PRESIDENTE** se nombra a la señora **ALEJANDRA LIZBETH GUERRERO MONTOYA**.

Quiénes agradecen a los socios por la confianza en ellos depositada y se comprometen a trabajar en beneficio de la compañía. Igualmente los socios facultan al señor Xavier Alexander Guerrero Montoya, para que otorgue los nombramientos respectivos. Al no existir ningún otro punto a ser tratado y resuelto, por Secretaria se establece un receso para la elaboración del acta y luego que fuera leído a todos los socios, siendo las 16H35, se levanta la sesión. Firmando para constancia de todo lo aquí acordado todos los socios en unidad de acto.


Srta. Alejandra Guerrero M.
GERENTE
SOCIA


Sr. David Guerrero M.
PRESIDENTE
SOCIO


Sr. Xavier Guerrero M.
SOCIO