

ACTA DE JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑÍA DAXSOPSYSTEM
CÍA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano del cantón Quito, a los 27 días del mes de mayo del año dos mil once, a las 14H15, en el domicilio de la compañía, ubicado en la Avenida de la Piedad N°41-169 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. 1,00 (Un Dólar de los Estados Unidos de América); se encuentra presente y reunido el 100% del capital de la compañía, que es de US. 400,00 (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 la Sra. **Alejandra Montoya Guerrero** y actúa como **Secretaría Ad-Hoc** la señorita **Alejandra Guerrero Montoya**. Por Secretaría se da a conocer el único punto del orden del día siendo este: **Nombramiento de Administradores**. Inmediatamente por Secretaría 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 señorita **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 PATROCIO GUERRERO VELASCO**; y como **PRESIDENTE** se nombra a la señorita **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 Secretaría 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 acta.

Sra. **Alejandra Guerrero M.**
PRESIDENTE
SOCIO

Sr. **David Guerrero Montoya**
SOCIO

Sr. **Xavier Guerrero M.**
SOCIO