

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA COMERCIALIZADORA Y SERVICIO DE ASEO PERMANBRILL S.A.

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, a los trece días del mes de Noviembre del año 2012, a las 14H00, en las instalaciones de la compañía ubicada en las calles San Gregorio y Versalles, Centro Comercial Quitus, Local 433, Planta Dos, Pasaje 7, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, se reúnen los Accionistas de la Compañía **COMERCIALIZADORA Y SERVICIO DE ASEO PERMANBRILL S.A.** con el objeto de celebrar la presente Acta de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación de quórum de Accionistas.
2. Elección de Presidente y Gerente de la Compañía.

PRIMERO: CONSTATACIÓN DE QUÓRUM DE ACCIONISTA: Los accionistas de la Compañía **COMERCIALIZADORA Y SERVICIO DE ASEO PERMANBRILL S.A.**, acuerdan nombrar al señor **JUAN CARLOS RODRIGUEZ AYALA** para que actúe en calidad de Secretario ADHOC, lo cual es aceptado por el mencionado señor.

Encontrándose presentes los accionistas, los mismos que representan al grupo de acciones según el cuadro adjunto:

Angel Benigno Vargas Fuentes	268	268	268	34%
Juan Carlos Rodríguez Ayala	266	266	266	33%
David Isaac Rodríguez Ayala	266	266	266	33%
TOTALES	800	800	800	100%

En esta forma se encuentra presente y bien representado el 100 % del capital social de la compañía que asciende a OCHOCIENTOS DÓLARES (US\$ 800,00) y está dividido en 800 acciones de un (1) dólar cada una.

Encontrándose presente los accionistas, se acuerda que señor JUAN CARLOS RODRIGUEZ AYALA, en calidad de SECRETARIO ADHOC dirija e instale la sesión.

Asume la Secretaría de la Junta, el señor JUAN CARLOS RODRIGUEZ AYALA, quien procede a formar la lista de asistentes con la determinación de las acciones que representan, el valor pagado por ellos y los votos que les corresponden.

Acto seguido el Secretario informa a esta Junta que han asistido los accionistas que representan la totalidad del capital social de la Compañía, y en razón de que existe el quórum legal y estatutario, el señor secretario declara instalada la sesión y manifiesta que como esta Junta ha sido convocada personalmente y no por la prensa, deberán los accionistas conocer y resolver sobre el Único Punto del orden del día, declarando que están conformes con el punto a tratarse que es:

SEGUNDO: ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y GERENTE DE LA COMPAÑÍA.-

Elección del presidente y Gerente General de la compañía **COMERCIALIZADORA Y SERVICIO DE ASEO PERMANBRILL S.A.** Los accionistas una vez analizado las funciones de Gerente y presidente Resuelven por unanimidad y por las acciones que representan elegir como.

GERENTE GENERAL, al señor ANGEL BENIGNO VARGAS FUENTES; y, como PRESIDENTE de la misma el señor DAVID ISAAC RODRIGUEZ AYALA

Una vez expuesto y agotado con claridad el único punto del orden del día, al no existir ningún otro, se concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual se reinstala la sesión y escuchada se la aprueba

sin observaciones. El secretario levanta la sesión a las 15h00 de la misma fecha, después de comprobar que el acta ha sido firmada por los Accionistas.



Sr. Angel Benigno Vargas Fuentes.
ACCIONISTA.



Sr. Juan Carlos Rodriguez Ayala.
ACCIONISTA.



Sr. David Isaac Rodriguez Ayala.
ACCIONISTA.



Sr. Juan Carlos Rodriguez Ayala.
SECRETARIO ADHOC
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
PERMANBRILL S.A.