

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE  
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "OSSINT CIA LTDA."**

En la ciudad de Quito, a los veinte y seis días del mes de noviembre de dos mil doce, a las doce horas, en la oficina de la Compañía situada en la Avenida Naciones Unidas No. 1084 y Avda. Amazonas, tercer Piso, oficina No. 305 del Distrito Metropolitano de Quito, se encuentran reunidos los socios que conforman todo el capital pagado de la Compañía de Responsabilidad Limitada OSSINT Cía. Ltda., y que lo integran las siguientes personas: El señor Marco Hernán Jarrín López, titular de cuarenta (40) participaciones; la señorita Sara Graciela Durán Agullón, titular de diez (10) participaciones; el señor Juan Fernando Jarvis Moscoso, titular de veinte (20) participaciones; el señor Rodrigo David Jiménez Puente, titular de diez (10) participaciones; la señora Amparo Elizabeth Miranda López, titular de cien (100) participaciones; la señorita Johanna Elizabeth Concha Álvarez, titular de cuarenta (40) participaciones; la señorita Tania Soledad Bravo Oviedo, titular de ochenta (80) participaciones; el señor Arturo Efrén Cabrera Lemus, titular de cuatrocientas (400) participaciones; el señor Víctor Arturo Cabrera Hidalgo, titular de un mil doscientas (1200) participaciones y el señor Camilo José Zambrano Jáuregui, titular de cien (100) participaciones, todas las participaciones totalmente suscritas y pagadas, de un valor de un dólar (US\$ 1,00) de los Estados Unidos de América, cada una.

La Junta General de socios designa por unanimidad como Presidente Ad-Hoc, al señor Juan Fernando Jarvis Moscoso y como secretario Ad-Hoc, al señor Arturo Efrén Cabrera Lemus.

En vista de que se encuentra presente la totalidad del capital pagado, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías y en

los Estatutos Sociales, los presentes, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Socios, a fin de tratar el siguiente orden del día:

1.- Designación de Gerente General, representante legal de la Compañía y de Presidente.

2.- Ratificación de los actos y gestiones llevados a cabo en la constitución de la Compañía

Aprobado el orden del día, se pasa a tratarlo.

Puesto en consideración el primer punto del orden del día y luego de una breve deliberación, la Junta General de Socios, designa por unanimidad, como Gerente y Representante Legal de la Compañía al señor Juan Fernando Jervis Moscoso. Se autoriza al Secretario Ad-Hoc, señor Arturo Efrén Cabrera Lemus, para otorgar el respectivo nombramiento.

Como Presidente de la Compañía es elegido unánimemente, el señor Arturo Efrén Cabrera Lemus. Se autoriza igualmente al Presidente Ad-Hoc, señor Juan Fernando Jervis Moscoso, para otorgar el respectivo nombramiento.

A continuación, la Junta General de Socios pasa a conocer el segundo punto del Orden del día y resuelve por unanimidad aprobar y ratificar todos los actos y gestiones llevados a cabo en la constitución de la Compañía y dirigidos a este fin, realizados por los socios o por el doctor Arturo Cabrera Lemus, a quien se autorizó para dicho efecto en la Escritura Pública de constitución de la misma.

No habiendo otro asunto que tratar, se declara un receso para la elaboración del Acta. Reinstalada la sesión, por Secretaría se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

A las trece horas, el Presidente Ad-Hoc declara clausurada la sesión.

Firman los asistentes con la Secretaria que certifica.

Sr. Marco Hernán Jarrín López

Srta. Sara Graciela Durán Aguillón

Sr. Juan Fernando Jarvis Moscoso

Sr. Rodrigo David Jiménez Puente

Srta. Ampere Elizabeth Miranda López.

Srta. Johanna Elizabeth Concha Álvarez.

Srta. Fania Soledad Bravo Oviedo

Sr. Arturo Efrén Cabrera Lemus

Sr. Víctor Arturo Cabrera Hidalgo

Sr. Camilo José Zambrano Jáuregui

Es fiel copia - Certifico.-

Arturo Efrén Cabrera Lemus  
Secretario Ad - Hoc