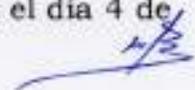


**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL
EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"PULLAS Y MORENO ASOCIADOS COMPAÑIA LIMITADA"
CORRESPONDIENTE AL SIETE DE ABRIL DEL DOS MIL
DIECISIETE.**

En la ciudad de Quito, a los siete días del mes de abril del año dos mil diecisiete, a las 17h00, en el local ubicado en la calle Yasuni N44-211 y Av. El Inca, se reúnen los siguientes socios de la Compañía "Pullas y Moreno Asociados Compañía Limitada", bajo la dirección del señor Nelson Gabriel Moreno Ramos, socio de la compañía y la señora Luz Nora García, secretaria Ad-Hoc: Edison Raúl Pullas García y Nelson Gabriel Moreno Ramos.- La presencia de los socios nombrados representa el 100% del capital social y pagado de la compañía, por lo que existe quórum para la realización de la sesión.- Constatada la existencia de quórum, el señor director de sesión declara formalmente constituida e instalada la sesión de Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía Pullas y Moreno Asociados Compañía Limitada.- La señora Secretaria procede a dar lectura de la convocatoria que dice: "CONVOCTORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA PULLAS Y MORENO ASOCIADOS COMPAÑIA LIMITADA".- De conformidad con las disposiciones pertinentes de la Ley de Compañías, y del Estatuto de la Compañía Pullas y Moreno Asociados Compañía Limitada, se convoca a los Señores Socios a Junta General Extraordinaria de Socios que tendrá lugar el día 7 de abril del 2017, a las 17h00, en el local ubicado en las calles Yasuni N44-211 y Av. El Inca, de esta ciudad de Quito, con el objeto de tratar los siguientes asuntos: 1) Nombramiento de las autoridades de Presidente y Gerente General de la Compañía Pullas y Moreno Asociados Compañía Limitada.- Quito, 07 de abril del 2017. f) Edison Raúl Pullas García; Nelson Gabriel Moreno Ramos, Socios que representan el 100% del Capital Social.- Con la presencia del 100% de los socios de la Compañía estos resuelven por unanimidad instalarse en Junta General Extraordinaria de Socios.- Luego el señor Director de sesión dispone se dé lectura al único punto del Orden del Día que dice: "Nombramiento de las autoridades de Presidente y Gerente General de la Compañía Pullas y Moreno Asociados Compañía Limitada", una vez que los socios deliberan sobre el particular manifiestan su voluntad y por unanimidad **RESUELVEN:** se designe al señor Nelson Gabriel Moreno Ramos de cédula de ciudadanía Nro. 1720243086 como Presidente y al señor Edison Raúl Pullas García de cedula de ciudadanía Nro. 1714285366 como Gerente General de la Compañía, quienes ejercerán sus cargos durante el periodo de cuatro años de acuerdo a los estatutos de la compañía aprobados conjuntamente con la Constitución de la misma mediante escritura de fecha 1 de febrero del 2013 e inscrita en el Registro Mercantil el día 4 de



abril del 2013.- A las 17h20, por haber agotado el orden del día establecido en la convocatoria esta Junta, se suspende la sesión hasta que se redacte el acta correspondiente; luego se reinstala la sesión siendo las 17h30, y se da lectura a esta acta, la que es aprobada por unanimidad del capital presente.- Suscribiendo los comparecientes la misma.-



SR. NELSON GABRIEL MORENO RAMOS
SOCIO-DIRECTOR ASAMBLEA



SR. EDISON RAUL PULLAS GARCIA
SOCIO



SRA. LUZ NORA GARCIA
SECRETARIA AD-HOC