

N.B.C. MASCHINENBAU CIA. LTDA.
Quito - Ecuador

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
SOCIOS DE LA COMPAÑIA MASCHINENBAU CIA. LTDA.**

En Quito, capital de la República del Ecuador, Distrito Metropolitano, domicilio social de la compañía N.B.C. MASCHINENBAU CIA. LTDA., a 23 de agosto del 2015, a las 14h00 en la oficina de la compañía, ubicada en la calle José Vinuesa E10 237, sector la Morita, Tumbaco, se reúnen la totalidad de los socios y el cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la compañía N.B.C. MASCHINENBAU CIA. LTDA., a saber, Nicolás Francisco Soria Zurita, titular de 200 participaciones sociales íntegramente pagadas, de USD \$ 1 cada una, equivalentes al treinta y tres, treinta y tres por ciento del capital social de la compañía (33,33%); Carlos Telmo Andrade Villacís, titular de 200 participaciones sociales íntegramente pagadas, de USD \$ 1 cada una, equivalentes al treinta y tres, treinta y tres por ciento del capital social de la compañía (33,33%); y, Bernard Herrera Soukup, titular de 200 participaciones sociales íntegramente pagadas de USD \$1 cada una, equivalentes al treinta y tres, treinta y cuatro por ciento del capital social de la compañía, (33,34%) .

En vista de que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías en su artículo número 238, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA N.B.C. MASCHINENBAU CIA. LTDA., sin necesidad de convocatoria previa, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Designar en el cargo de Gerente General y como tal REPRESENTANTE LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL de la compañía N.B.C. MASCHINENBAU CIA. LTDA. al Ingeniero Carlos Telmo Andrade Villacís.
- 2.- Designar en el cargo de Presidente de la compañía N.B.C. MASCHINENBAU CIA. LTDA al Ingeniero Bernard Herrera Soukup.

Se instala la sesión y se nombra como PRESIDENTE Ad-Hoc al ingeniero Carlos Andrade Villacís y al ingeniero Nicolás Francisco Soria Zurita como Secretario Ad-Hoc.

Con respecto al primer punto del orden del día, la junta, por unanimidad, ACEPTA elegir al Ingeniero Carlos Telmo Andrade Villacís como Gerente General de la compañía, por 1 años tal como lo establece el artículo vigésimo segundo del estatuto social de la compañía.

Procediendo con el segundo punto de orden del día, la junta, por unanimidad, ACEPTA elegir al Ingeniero Bernard Herrera Soukup como Presidente de la compañía, por 1 año tal como lo establece el artículo vigésimo primero del estatuto social de la compañía.

Se autoriza al secretario de esta junta a proceder a la preparación e inscripción de sus nombramientos en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

Habiéndose tratado y resuelto los dos puntos para los cuales se instaló la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, el Presidente de la misma concede un receso a fin de que el Secretario elabore la respectiva Acta, la cual una vez sometida a consideración de los asistentes es aprobada por unanimidad, cumplido lo cual se declara terminada la presente sesión de junta general universal extraordinaria de socios



Ing. Carlos Telmo Andrade Villacis
PRESIDENTE AD-HOC



Ing. Nicolás Francisco Soria Zurita
SECRETARIO AD-HOC

SOCIOS



NICOLAS FRANCISCO SORIA ZURITA
C.I. 1803100187



CARLOS TELMO ANDRADE VILLACIS
C.I. 1721909420



BERNARD HERRERA SOUKUP
C.I. 1711053759