

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
MASCHINENBAU CIA. LTDA.**

En Quito, al primer día del mes de marzo del 2018, a las doce horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Jose Vinueza E10-237 , de esta ciudad, se reúnen las accionistas señores ING. NICOLAS SORIA. ING. ANDRADE CARLOS. ING HERRERA BERNARD, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta General para tratar el siguiente asunto:

**DESIGNACION DE GERENTE GENERAL Y PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA.**

Preside la sesión el señor Soria Z. Nicolas., y en calidad de Secretario actúa señor Herrera Bernard.

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

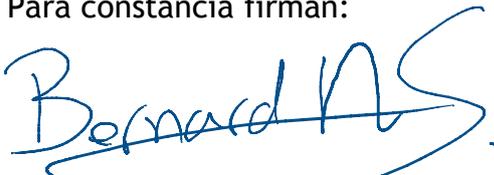
Existiendo el quórum estatutario la Presidencia declara instalada la sesión a las diez horas quince minutos y en referencia al punto de esta sesión las socias resuelven por unanimidad:

Elegir al Ing. ANDRADE CARLOS, en el cargo de Gerente General de la compañía, para un período estatutario de TRES AÑOS, y elegir al señor HERREA BERNARD, como Presidente de la Compañía, para un período estatutario de TRES AÑOS.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 11h00 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:



**HERRERA BERNARD  
PRESIDENTE**

*Nicolas Soria*

**SORIA NICOLAS  
ACCIONISTA**

*[Signature]*

**ANDRADE CARLOS  
GERENTE GENERAL**