

**ACTA DE LA SESIÓN EXTRA ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE
"SORAMIK COMUNICACIONES" S.A.**

En la ciudad de Ambato, el día lunes 13 de enero del 2017, en el tercer piso del edificio de Radio Centro, siendo las 09H00, se instala en sesión ordinaria de socios de SORAMIK COMUNICACIONES S.A., con la presencia de las accionistas de la compañía., señoras: Micaela Villacís Hurtado y María Elenita Gamboa Orosco, Constatado que fue el quórum reglamentario, la señora Micaela Villacís Hurtado instala la sesión y por intermedio de Secretaría se da lectura del orden del día, mismo que puesto en consideración, se aprueba, según la siguiente agenda que consta en la convocatoria:

- 1.- Elección de la presidencia y gerencia de SORAMIK COMUNICACIONES S.A.
- 2.- Nombramiento de la presidencia y gerencia de SORAMIK COMUNICACIONES S.A.
- 3.- Lectura y resolución del acta de la Junta.

Al proceder de conformidad, la señoras accionistas deciden renovar el nombramiento correspondiente como presidenta la señora Micaela Villacís Hurtado y como gerente general la señora María Elenita Gamboa Orosco, concluido el cual se resuelve APROBAR por unanimidad convirtiéndose en documento habilitante para los fines consiguientes.

Acto seguido se procede al nombramiento formal a las señoras Micaela Villacís Hurtado y María Elenita Gamboa Orosco como presidenta y gerente respectivamente, concluido el mismo, la Presidenta pone en consideración, la Ing. María, Elenita Gamboa, mociona que está conforme y se APRUEBA en todo , disponiendo su archivo como documento habilitante para los fines de Ley.

En el tercer punto, se procede a la resolución y lectura del acta cuyo contenido consta que "La junta general universal de accionistas de la compañía SORAMIK COMUNICACIONES S.A., Legalmente reunida el 13 de enero del año dos mil diecisiete, resolvió por unanimidad, renovar el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía por el periodo estatutario de tres años. En tal virtud, además de las facultades señaladas en la ley y en el estatuto, le corresponde ejercer individualmente la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía

Al haber agotado la agenda, concluye la sesión, siendo las 09H45, en el mismo lugar de su instalación.



LA PRESIDENTA



LA SECRETARIA