

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECUMULTINET S.A.
REUNIDA EL 10 DE NOVIEMBRE DE 2015**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a 10 días del mes de noviembre de 2015, a las 10h00 en las oficinas de la compañía ECUMULTINET S.A., ubicadas en la Av. Patria E-469 y Amazonas, se reúnen los accionistas de la Compañía ECUMULTINET S.A según se desprende del cuadro de integración de capital que se detalla a continuación:

ACCIONISTAS	PORCENTAJE PARTICIPACIÓN	CAPITAL SUSCRITO	ACCIONES
FALDON PTE. LTD.	99,9%	U\$S 999.00	999
PAVEL VLADIMIROVICH POPOV	0,1%	U\$S 1.00	1
TOTAL	100%	U\$S 1000	1000

- FALDON PTE. LTD., debidamente representada por la señorita Tania Alexandra Irigoyen Arboleda, conforme se acredita de la carta poder que se anexa al expediente.

- PAVEL VLADIMIROVICH POPOV., debidamente representado la señorita Tania Alexandra Irigoyen Arboleda, conforme se acredita de la carta poder que se anexa al expediente.

Los accionistas presentes representan el cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la Compañía, y por lo tanto deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, con carácter de universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar sobre los siguientes puntos:

Actúa como Presidente ad-hoc de la Junta la Señorita Tania Irigoyen Arboleda., y como Secretaria la señorita María Emilia Muñoz Hidalgo.

La Presidencia luego de verificar la concurrencia de la totalidad del capital suscrito de la Compañía, declara formalmente instalada la sesión al amparo de lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías vigente, y dispone que se proceda a conocer el orden del día donde como punto único se establece:

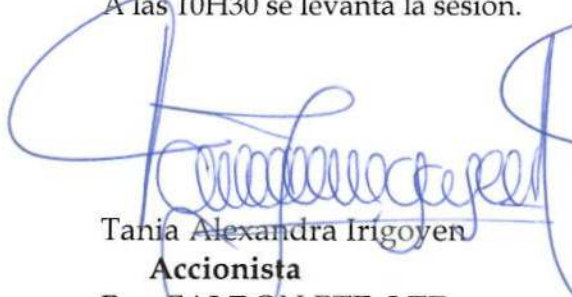
1. Designación de nuevo Comisario Principal para el ejercicio fiscal 2015.

La Junta resuelve aprobar el orden del día expuesto y en consecuencia se lo pasa a tratar.

Punto único.- Designación de nuevo Comisario Principal para el ejercicio fiscal 2015 y revocatoria del nombramiento de Comisario del señor Milton Carrera.- La Presidente Ad-hoc establece que debido a los cambios en la compañía se debe realizar un cambio de Comisario, cargo que lo venía desempeñando el Sr. Milton Carrera, mismo que expresa debería ser revocado. En virtud de lo cual, la Presidente Ad-hoc mociona al Ab. Klever Chila Manzaba para reemplace al anterior Comisario, moción que se aprueba por unanimidad. Quedando como nuevo Comisario el Ab. Klever Chila Manzaba, y revocado el nombramiento de Milton Carrera.

Sin haber otro punto a ser tratado en el orden del día, la Presidencia concede un receso de quince minutos para la redacción del acta respectiva, la misma que luego de ser elaborada por Secretaria, es leída, aprobada y suscrita por los presentes.

A las 10H30 se levanta la sesión.



Tania Alexandra Irigoyen
Accionista
Por: FALDON PTE. LTD.



Tania Alexandra Irigoyen
Accionista
Por: PAVEL VLADIMIROVICH POPOV



Tania Irigoyen Arboleda
Presidente Ad-hoc



María Emilia Muñoz Hidalgo
Secretaria Ad-hoc