

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PAY HUNTER CIA. LTDA.

En la ciudad de Ambato, al primer día del mes de febrero del 2018, a las nueve horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Av. Cevallos y Mera, de esta ciudad, se reúnen las accionistas señores DR. MEDARDO SILVA RECALDE, ING. MEDARDO SILVA SORIA, AB. ANDRES SILVA SORIA SR. MATEO SILVA SORIA, SRTA PALOMA SILVA SORIA, 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 Medardo Silva R., y en calidad de secretario actúa el Ab Andrés Silva.

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaría 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 DR. MEDARDO SILVA RECALDE, en el cargo de Gerente General de la compañía, para un período estatutario de TRES AÑOS, y elegir al señor SILVA SORIA MEDARDO, 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 12h00 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:

**SILVA SORIA MEDARDO
PRESIDENTE**

**SILVA SORIA ANDRES HOMERO
ACCIONISTA**

**SILVA RECALDE MEDARDO ANGEL
GERENTE**