

ACTA EXTRAORDINARIA DE JUNTA DE ACCIONISTAS

En Ambato, a los 28 días del mes de febrero del año 2019, siendo las 10:00 de la mañana, en las oficinas del domicilio principal de la **SOCIEDAD MVJRASTER TECNOLOGIAS APLICADAS S.A.**, se hicieron presentes los socios; el señor **Guillermo Marcelo Miranda Tirado** con cédula de ciudadanía N° 18023473956, el señor **Gonzalo Javier Villacrés Jácome** con cédula de ciudadanía N° 1803735834 y el señor **Eduardo Wilfrido Jurado Jácome** con cédula de ciudadanía N° 1803528312, quienes integran el 100% de las cuotas sociales de la sociedad, con el fin de tratar y desarrollar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM
2. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN.
3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN
4. CIERRE

DESARROLLO

1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM

Se verificó la existencia del quórum por estar presentes los tres socios que representan el 100% de las cuotas sociales.

2. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN:

Por decisión unánime, fueron elegidos como presidente a **Eduardo Wilfrido Jurado Jácome**, mayor de edad e identificado con cédula de ciudadanía N° 1803528312 y como secretario el señor **Guillermo Marcelo Miranda Tirado**, mayor de edad e identificado con cédula de ciudadanía N° 18023473956, quienes tomaron posesión de los cargos.

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN

El secretario dio lectura a la presente acta, la cual se aprobó por unanimidad y sin objeción alguna por los asistentes.

4. CIERRE

Agotado el orden del día el presidente levantó la sesión siendo las 12:00 de la tarde del día 15 del mes de febrero del año 2019.

Firman,

Eduardo Wilfrido Jurado Jácome
C.C. 1803528312
PRESIDENTE
Socio

Guillermo Marcelo Miranda Tirado
C.C. 18023473956
SECRETARIO
Socio

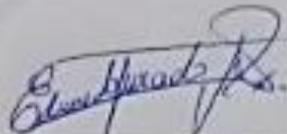
Gonzalo Javier Villacrés Jácome
C.C. 1803735834
Socio

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS No.5

En la ciudad de Ambato, a los 28 días del mes de febrero del año dos mil diez y nueve, siendo las diez horas, en el domicilio de la compañía, ubicada en las calles Portoviejo #02-44 y Tulcán, se da inicio a la Junta General Universal de Accionistas de la compañía "MVJ-RASTER TECNOLOGIAS APLICADAS S.A.", con la presencia de los siguientes accionistas: Gonzalo Javier Villacrés Jácome, Eduardo Wilfrido Jurado Jácome, Guillermo Marcelo Miranda Tirado, quienes representan la totalidad del capital pagado de la compañía. Al afecto se hace constar lo siguiente: **UNO. DECLARACION DE JUNTA UNIVERSAL:** Todos los accionistas de la compañía "MVJ-RASTER TECNOLOGIAS APLICADAS S.A.", conforme al artículo 238 de la ley de compañías.- **DOS. ORDEN DEL DIA:** Los accionistas manifiestan que en la Junta Universal de Accionistas acordada se conozcan los siguientes puntos: (a) Designación del nuevo Presidente de la compañía; y, (b) Designación del nuevo Gerente General de la compañía. **TRES. PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA JUNTA:** Todos los accionistas acuerdan que la presente Junta General Universal de Accionistas sea precedida por el señor Eduardo Wilfrido Jurado Jácome como Presidente y al señor Guillermo Marcelo Miranda Tirado como Secretario de la junta. **CUATRO. DESIGNACION DEL PRESIDENTE:** El señor Eduardo Wilfrido Jurado Jácome en su calidad de presidente de la junta, solicita a los accionistas que mencionen nombres para la designación del nuevo Presidente de la compañía. El señor Guillermo Marcelo Miranda Tirado postula el nombre del señor Eduardo Wilfrido Jurado Jácome actual Presidente de la compañía para que ejerza su nombramiento por un año más como Presidente de la compañía. Todos los Accionistas expresan su conformidad a tal moción. El señor presidente de la junta solicita que se proceda a la votación pertinente, lo cual es cumplido. El secretario de la junta el señor Guillermo Marcelo Miranda Tirado proclama que todos los accionistas han votado a favor que el señor Eduardo Wilfrido Jurado Jácome prosiga por un año más con su nombramiento de Presidente de la compañía. La presidencia de la Junta solicita que, una vez determinada la votación, por secretaria se manifieste la resolución. El señor Secretario de la Junta expresa que la Junta General de Accionistas ha llegado a la siguiente resolución de manera unánime: "Designar al señor Eduardo Wilfrido Jurado Jácome como Nuevo Presidente de la compañía". **CINCO. DESIGNACION DEL GERENTE GENERAL:** El señor Eduardo Wilfrido Jurado Jácome en su calidad de presidente de la Junta solicita a los accionistas que mocionen nombres para la designación de Gerente General. El señor Eduardo Wilfrido Jurado Jácome mociona el nombre del señor Gonzalo Javier Villacrés Jácome Gerente General saliente para que siga con sus funciones por un periodo más en la compañía. Todos los accionistas expresan su conformidad a tal moción. El señor presidente de

su conformidad a tal moción. El señor presidente de la Junta solicita que se proceda a la votación pertinente, lo cual es cumplido. El señor Secretario de Junta proclama que todos los Accionistas han votado que el señor Gonzalo Javier Villacrés Jácome sea nombrado Gerente General de la compañía. La Presidencia de la Junta solicita que, una vez determinada la votación, por Secretaria se manifieste la resolución. El señor Secretario de la Junta expresa que la Junta General de Accionistas ha llegado a la siguiente resolución de manera unánime "Designar al señor Gonzalo Javier Villacrés Jácome como nuevo Gerente General de la Compañía".- **SEIS. APROBACION DEL ACTA Y CONCLUSION:** Sin más puntos que tratar, el señor presidente de la Junta solicita que se realice un proceso de quince minutos a fin de que se elabore el acta y se proceda posteriormente a su aprobación, lo cual es aceptado por los asistentes de manera unánime. Luego de transcurrido el tiempo de quince minutos, reinstalada la sesión por parte del señor Presidente de la Junta, éste solicita que por Secretaria se de lectura a la misma. Lo cual es cumplido. Posteriormente, el señor Presidente pide que los Accionistas se pronuncien. El señor Secretario de la Junta proclama que todos los Accionistas han votado a favor de la aprobación del acta. La Presidencia solicita, una vez terminada la votación, por Secretaria se manifieste la resolución. El señor Secretario expresa que la Junta general de Accionistas ha llegado a la siguiente resolución de manera unánime: "Aprobar el contenido de la presente Acta". Seguidamente el presidente de la Junta, agradeciendo la presencia de los asistentes, declara terminada la sesión, siendo las doce horas y quince minutos. Para constancia de todo lo anterior firman todos los accionistas de la compañía.


GONZALO JAVIER VILLACRÉS JACOME
C.I. 1803735834


EDUARDO WILFRIDO JURADO JACOME
C.I. 1803528312


GUILLERMO MARCELO MIRANDA TIRADO
C.I. 18023473956