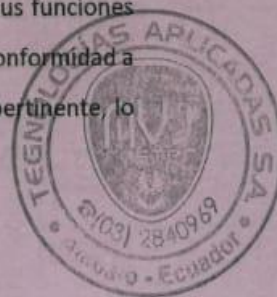
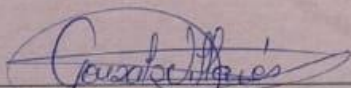


ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS No.6

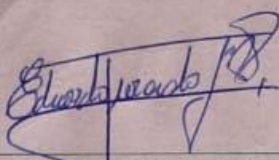
En la ciudad de Ambato, a los 28 días del mes de febrero del año dos mil veinte, siendo las quince horas, en el domicilio de la compañía, ubicada en las calles Portoviejo #02-44 y Tulcán, se da inicio a la Junta General Universal de Accionistas de la compañía "MVJ-RASTER TECNOLOGIAS APLICADAS S.A.", 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 de la junta 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 Gonzalo Javier Villacrés Jácome postula el nombre del señor Guillermo Marcelo Miranda Tirado 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 Guillermo Marcelo Miranda Tirado tome la posta 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 Guillermo Marcelo Miranda Tirado 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 anterior para que prosiga con sus funciones por un periodo de un año más en 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



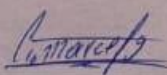
cual es cumplido. El señor Secretario de Junta proclama que todos los Accionistas han votado que el señor Gonzalo Javier Villacrés Jácome sea nombrado Gerente General de la compañía. La Presidencia de la Junta solicita que, una vez determinada la votación, por Secretaria se manifieste la resolución. 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 Secretaría se de lectura a la misma. Lo cual es cumplido. Posteriormente, el señor Presidente de la junta 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 de la junta solicita, una vez terminada 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: **"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 quince horas y cuarenta y cinco minutos del día en curso. Para constancia de todo lo anterior firman todos los accionistas de la compañía.



GONZALO JAVIER VILLACRES JACOME
C.I. 1803735834



EDUARDO WILFRIDO JURADO JACOME
C.I. 1803528312



GUILLERMO MARCELO MIRANDA TIRADO
C.I. 1803473956

