ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE ADDSOFT-TECHCOM S.A.

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de mayo del 2016, en el domicilio de la Compañía situado en las calles Maria Angélica Idrobo y Avenida Eloy Alfaro, a las 17h00 se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal, los socios de la Compañía Addsoft techcom S.A.: los señores Recalde Varela Pablo , por sus propios derechos, con mil participaciones suscritas y pagadas por un valor total de MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA; y Espin Lopez Gloria de Lourdes, por sus propios derechos, con mil participaciones suscritas y pagadas por un valor total de MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. Preside Recalde Varela Pablo la sesión el Presidente de la Compañía, señor y actúa como Secretario su Gerente General Recalde Varela Pablo. Hallándose reunidos todos los socios y representando por tanto la totalidad del capital social, la Junta General se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos que los socios resuelvan por unanimidad. El Presidente ordena que por secretaría se constate el quorum, el Secretario informa que está reunido la totalidad del capital social, en consecuencia el Presidente declara instalada la sesión, informa a los asistentes que la sesión será grabada, y ordena que por Secretaría se de lectura al único punto del orden del día cual es: **1) Elección de Administradores.** La Junta General acuerda por unanimidad tratar el orden del día. **1) NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES.-** Toma la palabra Recalde Varela Pablo indica a la Junta que se requiere elegir Presidente y Gerente General de la compañía, por lo que sugiere la reelección del señor Recalde Varela Pablo como Presidente, por el periodo que establece el estatuto social. La Junta General acepta la moción de manera unánime y se nombra a Recalde Varela Pablo como Presidente de la compañía. Sin haber otro punto de que tratar y luego de treinta minutos de receso para la redacción del acta se reinstala la sesión, se procede a dar lectura a la misma, la cual es aprobada por unanimidad sin modificación alguna. Se levanta la sesión a las 17h40, firmando para constancia la presente acta todos los socios por tratarse de una Junta Universal.

Recalde Varela Pablo
Presidente