

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA  
"CATOTA & COMPAÑIA ABOGADOS CIA. LTDA"**

En la ciudad de Quito, hoy lunes 16 de enero del 2017, siendo las once horas con quince minutos, en el domicilio de la compañía "CATOTA & COMPAÑIA ABOGADOS CIA. LTDA", ubicada en la calle Vicente Solano Lt. 81 y Charles Darwin – Armenia 2 –Valle de los Chillos, habiéndose iniciado esta junta según el orden del día se procede.

1.- Preside la reunión el señor HENRY CATOTA PARRA y nombra como secretario AD-HOC al señor HENRY JOSE CASTILLO ARROYO.

2.- Se encuentra presente el señor HENRY LEONARDO CATOTA PARRA, quien es el titular de 390 participaciones y el señor LUIS GONZALO ARCOS PARRA, quien es el titular de 10 participaciones es decir se encuentra presente el 100% de participaciones de la compañía.

3.- Se procede a mocionar al señor HOMAR CAJILIMA por el momento para el cargo de contador de la compañía, lo cual se acepta por unanimidad.

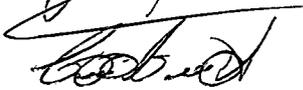
4.- Se procede a mocionar a la señora DIANA GABRIELA GUTIERREZ VACA para el cargo de FIRMA AUTORIZADA de la compañía, lo cual se acepta por unanimidad, nombrándose a DIANA GABRIELA GUTIERREZ VACA como FIRMA AUTORIZADA Y UNICA de esta compañía por un periodo de 2 (dos) años.

5.- No se habla de asuntos varios.

No habiendo otro punto que tratar el señor HENRY CATOTA PARRA concede un receso para la redacción del acta.

6.- La Junta, se reinstala, el Secretario Ad-hoc da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad mediante firma, sin modificaciones, autorizando al Secretario Ad-hoc a suscribir los nombramientos designados en esta junta, a continuación se declara concluida la junta, siendo las once horas cincuenta minutos, firmando para constancia en tres ejemplares iguales.

  
HENRY CATOTA PARRA  
Gerente General

  
HENRY CASTILLO ARROYO  
Secretario Ad- Hoc

  
LAW FIRM  
CATOTA & COMPAÑIA  
marcas • patentes

LUIS GONZALO ARCOS PARRA  
Socio

