

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE  
MUNDO TECNOLOGICO DISTRIBUCIONES COMPUPHONE CA**

En el Cantón Machala, Provincia de El Oro, a los 06 días del mes de febrero de 2018, a las once horas am, en el local de la sala de sesiones de la compañía, ubicada en las calles Av. Nuevo Pilo y Circunvalación Sur, de esta ciudad, se reúnen los señores accionistas:

1.- Moreira Ganchozo Maria Dellanira, propietaria del 60% del total del capital social; y, 2.- Carrillo Pardo José Fernando, propietario del 40% del total del capital social. Los accionistas antes mencionados acuerdan por unanimidad de votos constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas al tenor de lo dispuesto en los estatutos que rige la compañía.

En unanimidad de criterios acuerdan tratar el siguiente orden del día: 1.- **ELEGIR AL COMISARIO POR EL EJERCICIO FISCAL AÑO 2017.** Preside la junta la Sra. Moreira Ganchozo Maria Dellanira, que actúa a su vez como secretaria de la junta. Una vez constatado por secretaria que se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía, la Sra. Maria Moreira declara instalada la junta y de inmediato dispone que se pase a tratar el único punto del día. No habiendo otro asunto que tratar se declara un receso en la sesión para elaborar el acta correspondiente.

Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad por todos los accionistas presentes, con lo cual y siendo las doce horas pm, se levanta la junta, firmando para constancia los accionistas concurrentes en unidad de acto con la señora secretaria que certifica. - 1) Moreira Ganchozo Maria Dellanira (accionista-secretaria), 2) Carrillo Pardo José Fernando (accionista).

Certifico: que la copia del acta que antecede es igual a su original la misma que reposa en el libro de actas de Mundo Tecnológico Distribuciones Compuphone CA, al cual me remito en caso necesario. - Machala, 06 de marzo del 2018.

Sra. Moreira Ganchozo Maria Dellanira

**ACCIONISTA-SECRETARIA DE LA JUNTA**

Sr. Carrillo Pardo José Fernando

**ACCIONISTA**