

**ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
EDGAR F. JÁCOME REPRESENTACIONES & SERVICIOS CÍA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de diciembre del dos mil trece, a las diez y nueve horas, en las que serán las oficinas de la compañía **EDGAR F. JÁCOME REPRESENTACIONES & SERVICIOS CÍA. LTDA.**, ubicadas en la Av. Amazonas N24-01 y Wilson, voluntariamente se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios con el carácter de extraordinario; presidida por la Sra. Fabiola Matilde Tipán Rosero, en vista de que se encuentra presente el 100% del Capital Social, representado por: el Sr. Edgar Francisco Jácome Tipán, con trescientas noventa y seis participaciones nominativas de un dólar cada una, lo que representa el 99% del Capital Social; y, la Sra. Fabiola Matilde Tipán Rosero, propietaria de cuatro participaciones nominativas de un dólar cada una, lo que representa el 1%.

En calidad de Presidente el Lcdo. Edgar Francisco Jácome Tipán y el Ing. Diego Iván Jácome Tipán como Secretario, comparecen.

La presidencia propone y se aprueba como único punto del orden del día:

**1. Nombramiento del Comisario Titular y Comisario Suplente de la Compañía Limitada "Edgar F. Jácome Representaciones & Servicios".**

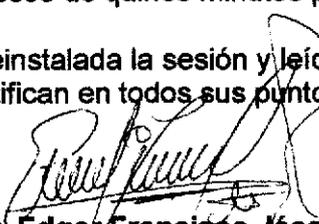
Puesto a consideración de los Accionistas el único punto del orden del día, se decide conocerlo y aprobarlo y luego de las deliberaciones del caso, se propone:

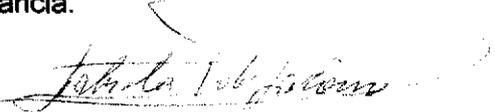
- **Nombrar como Comisario Titular a la Señora Yuly Marlene Fernández Pico, de nacionalidad ecuatoriana y portadora de la cédula de ciudadanía No.: 130809066-9.**
- **Nombrar como Comisario Suplente a la señorita Viviana Elizabeth López Alcázar, de nacionalidad ecuatoriana y portadora de la cédula de ciudadanía No.: 172217380-2.**

Esta propuesta es mocionada, sometida a votación y aceptada por la junta de socios. Por tal razón y por unanimidad se aprueba la moción presentada dentro del orden del día.

No existiendo otro punto que tratar, la Presidencia suspende la junta y concede un receso de quince minutos para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión y leída que fue el acta por el secretario, los socios lo aprueban y ratifican en todos sus puntos, firmado para constancia.

  
**Dr. Edgar Francisco Jácome Tipán**  
Socio Presidente

  
**Fabiola Matilde Tipán Rosero**  
Socio

  
**Ing. Diego Iván Jácome Tipán**  
Secretario