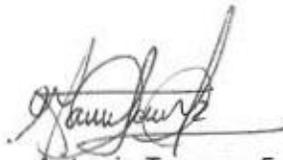


ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE  
MATOOSFE CIA. LTDA. 2013

En la ciudad de Quito, en las oficinas de la Compañía MATOOSFE CIA. LTDA., ubicadas en la calle Diego de Osorio S8552 y Colta, Sector Chiri yacu Alto hoy 4 de Febrero del 2013, a las nueve horas, los socios señores Marco Antonio Toscano Freire y Marco Antonio Toscano Ramírez, titulares de 400 y 100 participaciones sociales, cada uno de ellos, acogiéndose a la facultad concedida por el Art. 238 de la Ley de Compañías, se constituye en Junta General Extraordinaria Universal de Socios, con el objeto de designar Presidente y Gerente de la Compañía.- Se instala la Junta bajo la Presidencia ocasional del socio Marco Antonio Toscano Ramírez, actuando como Secretario Ad hoc el socio Marco Antonio Toscano Freire.- Por pedido de la presidencia se deja constancia por Secretaria de que se encuentra presentes todos los socios de la Compañía y por tanto está representado el cien por ciento del capital social y de que todos ellos aceptan tratar el único asunto propuesto.- El presidente ocasional manifiesta que debe procederse a elegir a los administradores de la Compañía conforme a lo dispuesto en los estatutos sociales, por lo que pide se sugieran nombre y proceda a la elección correspondiente.- La Junta General, luego de consultas respectivas y ratificado lo previsto en la escritura de constitución de la Compañía resuelven por unanimidad designar como Presidente y Gerente, a los señores Marco Antonio Toscano Ramírez y Marco Antonio Toscano Freire, respectivamente, por el periodo de dos años con los deberes atribuciones consignadas en los estatutos sociales. Al haberse agotado el trámite del asunto propuesto, el Presidente ocasional concede un receso para la redacción del acta respectiva, se reinstala la Junta, se procede a la lectura del acta, la misma que se aprueba por unanimidad.- Termina la sesión de Junta General siendo las 11 h 00, firmando para constancia todos los socios asistentes y Secretario que certifica.



Marco Antonio Toscano Ramírez  
PRESIDENTE OCASIONAL



Marco Antonio Toscano Freire  
SECRETARIO AD-HOC

matoosfe

