

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TECHNOLOGY ELÉCTRICA & MANTIS - STORE S.A.**

En la ciudad de Quito, hoy día 4 de enero del año 2016, siendo la 17h00 horas, en el domicilio de la Compañía **TECHNOLOGY ELÉCTRICA & MANTIS -STORE S.A.**, situado en la Av. La Gasca OE5-155 entre la Calle Alejandro de Valdez y Fernando de Santillán de esta ciudad de Quito, se reúnen todos los accionistas de la referida Compañía, que representan la totalidad del capital social, en la siguiente forma;

<b>NOMBRE DEL ACCIONISTA</b>	<b>NÚMERO DE ACCIONES</b>
Darwin Ramiro Morillo Herrera	600
Andres Mauricio Montenegro Morillo	200
<b>TOTAL</b>	<b>800</b>

Las acciones son iguales, acumulativas, indivisibles y de un dólar cada una.

Preside la junta y actúa como Presidente Ad-Hoc el señor Darwin Ramiro Morillo Herrera y actúa como Secretario Ad-Hoc el señor Andres Mauricio Montenegro Morillo. Considerando que se halla presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, el señor Presidente instala la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas para tratar el siguiente orden del día:

- Elección de Presidente y Gerente General de la Compañía

La presidencia declara instalada la Junta y dispone se pase a conocer el único punto del orden del día.

En consideración al único punto del día el señor **ANDRES MAURICIO MONTENEGRO MORILLO**, propone el nombre del señor **DARWIN RAMIRO MORILLO HERRERA**, para desempeñar el cargo de Gerente General de la Compañía, y éste a su vez propone el nombre del señor **ANDRES MAURICIO MONTENEGRO MORILLO**, para desempeñar el cargo de Presidente.

Escuchada la moción del señor **ANDRES MAURICIO MONTENEGRO MORILLO** y del señor **DARWIN RAMIRO MORILLO HERRERA**, la Junta resuelve por unanimidad lo siguiente:

1.- Elegir al señor **DARWIN RAMIRO MORILLO HERRERA**, en calidad de GERENTE GENERAL, por el período de dos años, autorizando se realice el nombramiento e inscripción del mismo en el Registro Mercantil.

2.- Elegir al señor **ANDRES MAURICIO MONTENEGRO MORILLO**, en calidad de PRESIDENTE, por el período de cuatro años, autorizando se realice el nombramiento e inscripción del mismo en el Registro Mercantil.

No habiendo más que tratar y agotado todos los puntos del orden del día, los accionistas dan por terminada la sesión concediéndole un receso para redactar el Acta.- Una vez redactada el Acta se reinstala la Junta para la lectura de la misma.- Se levanta la Junta a las 18H00.-

Para constancia de lo expuesto, los Accionistas presentes firman la presente Acta en unidad de Acto.-



**ANDRES MAURICIO MONTENEGRO MORILLO**  
**SECRETARIO AD-HOC**  
**(ACCIONISTA)**



**DARWIN RAMIRO MORILLO HERRERA**  
**PRESIDENTE AD-HOC**  
**(ACCIONISTA)**