

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA AUDITORES TECNICOS ASOCIADOS
"AUDITASA S.A.", CELEBRADA EL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2011**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y seis días del mes de septiembre del año dos mil once a las 18H00, en las oficinas de la Compañía AUDITORES TECNICOS ASOCIADOS "AUDITASA S.A.", ubicada en las calles Padre Solano 1304 y García Moreno, segundo piso oficina No 3, se llevó a cabo la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas, encontrándose presentes las siguientes personas: CPA. Katty Montenegro Quezada, por sus propios derechos y como propietaria de 74.999 acciones ordinarias de un US\$0.04 CUATRO CENTAVOS de dólar cada una, Sr. Christian Arrobo Albán, por sus propios derechos y como propietario de 1 acción ordinaria de US\$0.04 CUATRO CENTAVOS de dólar cada una. Por lo que la presente Junta se encuentra representada por el 100% del capital pagado, el mismo que asciende a la suma de TRES MIL US DOLARES (US\$ 3.000,00). Los accionistas deciden por unanimidad, instalarse en Junta General Extraordinaria de Accionistas para tratar el siguiente punto del orden del día:

**PUNTO ÚNICO DEL ORDEN DEL DIA:
DESIGNAR PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA:**

Con la referida exposición se somete a designar el cargo de *Presidente de la compañía*.

RESOLUCION JGE-01-2011

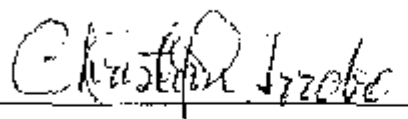
La Junta General resuelve por unanimidad designar al Sr. *Rene Bladimir García Montenegro* como *Presidente de compañía* por el lapso de dos años. Como tal asume el cargo con las atribuciones y deberes constados en el Estatuto social de la misma.



No habiendo otros asuntos que tratar se hace un receso para que la Secretaria proceda a elaborar la respectiva acta, la misma que posteriormente al ser leída es aprobada por unanimidad por los señores socios, terminando ésta sesión a las 19H30 horas. Para constancia de lo acordado firma esta acta el Presidente en unidad de acto con la Gerente General -Secretaria asistentes a esta Junta.



CPA. Katty Montenegro Quezada
Accionista - Gerente General
Secretaria



Sr. Christian Arrobo Albán
Accionista