



# MISHAN SERVICES S.A.

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MISHAN SERVICES S.A.

En la ciudad de Quito, a 18 de Marzo de 2012, a las 10h00 horas, en el domicilio de la Compañía ubicado en la calle de los Aceitunos, E5-115 y Avda. Eloy Alfaro, se reúnen los accionistas de la Compañía:

Preside la sesión el Presidente de la Compañía señor Norvall Newhan Jr., y actúa como Secretaria la Gerente General, licenciada Sarita Cisneros V., con el objeto de tratar:

- NOMBRAR, RECONOCER Y FIJAR HONORARIOS DEL COMISARIO 2012

Inmediatamente el Presidente comunica a los Accionistas la necesidad de revisar y aprobar el punto a tratarse.

Puesto a consideración de la Junta Universal de Accionistas el nombramiento de comisario, por unanimidad designan al señor Jorge Bustos como comisario del ejercicio económico 2012, reconociéndole un honorario de \$ 200,-

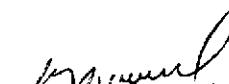
Habiendo tratado los puntos del orden del día, y siendo las once horas, la Presidencia concede un receso para que la secretaría redacte el Acta respectiva de esta Junta Extraordinaria Universal de Accionistas

Siendo las 11h30 horas se reinstala la sesión y por secretaría se procede a dar lectura el Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas, la misma que sin ninguna modificación es aprobada por unanimidad de votos de los socios con derecho a votar firmando para constancia todos los accionistas que representan la totalidad del capital pagado de la Compañía, ratificando las resoluciones adoptadas.

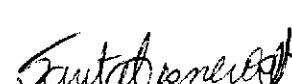


Sr. Norvall Newhan Jr.

PRESIDENTE ACCIONISTA

Dr. Miguel Baquero Lima  
APODERADO DEL ACCIONISTA  
NORVALL NEWHAN Sr.



Lic. Sarita Cisneros V.

SECRETARIA