



**MISHAN
SERVICES S.A.**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MISHAN SERVICES S.A.**

En la ciudad de Quito, a 12 de Marzo de 2014, a las 09h00 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 2013

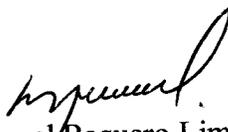
Inmediatamente el Presidente comunica a los Accionistas la necesidad de revisar y aprobar el punto a tratarse.

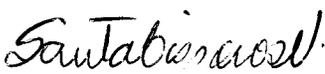
Puesto a consideración de la Junta Universal de Accionistas el nombramiento de comisario, por unanimidad designan al señor Héctor Pinos como comisario del ejercicio económico 2013, reconociéndole un honorario de \$ 500,=

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

Siendo las 10h30 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