



MISHAN SERVICES S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MISHAN SERVICES S.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 6 días del mes de Abril del 2016, siendo las 11h00 horas, en el domicilio de la Compañía ubicado en la calle General Manuel Tamayo E15-60 y Víctor Martillo, se reúnen los señores Norvall Newhan Jr., propietario de 19.400 acciones de un dólar cada una, el señor Norvall Newhan Sr., propietario de 600 acciones de un dólar cada una, debidamente representado por el Dr. Miguel Baquero Lima, según copia del Poder Especial que se acompaña.

Preside la junta el señor Norvall Newhan Jr., Presidente de la Compañía y actúa como Secretaria Ad-Hoc la Gerente General, licenciada Sarita Cisneros V.

Constando el quórum de instalación y lista de asistentes, estando presente el 100% del capital social, el mismo que es de US\$20.000,00 dividido en 20.000 acciones sociales de US\$1.00 cada una, se declara instalada la Junta con el carácter de Universal.

El Presidente de la Compañía propone el siguiente orden del día:

1. Aprobación del Balance y Estados Financieros de Resultados y Situación correspondientes al ejercicio económico 2015;
2. Lectura del informe del Gerente General y su resolución
3. Nombrar, y fijar el honorario del Comisario de la Compañía.

Aprobado el orden del día, se pasa a tratar sobre el siguiente punto:

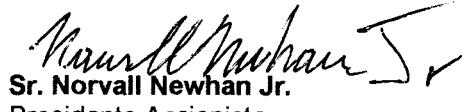
PRIMERO.- Interviene el Sr. Norvall Newhan Jr. e indica a los asistentes revisar el Balance General y Estados Financieros de Resultados y Situación correspondiente al año fiscal 2015. Los asistentes reciben una copia del Balance y el Presidente pone a consideración, quienes lo aprueban por unanimidad.

SEGUNDO.- Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día y se procede a la lectura del informe de la Gerente General, el cual es escuchado y puesto a consideración de la Junta General y aprobado por unanimidad.

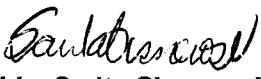
TERCERO.- Puesto a consideración e la Junta General de Accionistas el nombramiento de Comisario, por unanimidad designa al señor Jorge Narváez, reconociéndole un honorario de \$ 400,=

Habiendo tratado los puntos del orden del día, y siendo las doce horas treinta la Presidencia concede un receso para que la secretaria redacte el Acta respectivo de esta Junta Ordinaria de Accionistas.

Siendo las trece horas treinta, se reinstala la sesión y por Secretaría se procede a dar lectura del Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas, la misma que sin ninguna modificación es aprobada por unanimidad de votos de los accionistas asistentes, y la Presidencia da por terminada esta Junta a las trece horas y treinta minutos de la tarde.


Sr. Norvall Newhan Jr.
Presidente Accionista


Dr. Miguel Baquero Lima
Apoderado del Sr. Norvall Newhan Sr.


Lic. Sarita Cisneros V.
Secretaria Ad-Hoc