

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DESINFEC CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 14 días del mes de Diciembre del 2012, a las 07H00, en la oficina de la compañía ubicada en las calles Avenida 6 de Diciembre N31-50 y Whimper, Torres Santa Fé, Torre 2, Oficina 43, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de socios de la Compañía **DESINFEC CIA LTDA.** Con la concurrencia de los señores HECTOR GONZALO MORALES SOTOMAYOR, con 9.944 participaciones y FAUSTO RENE MORALES SOTOMAYOR, con 56 participaciones, los cuales representan el 100% del capital social de la compañía:

Verificada por parte del señor Secretario, la presencia de todo el capital pagado, el señor Presidente somete a consideración de la Junta General el punto único del orden del día; y esta por unanimidad resuelve:

1. La renuncia a los cargos de Gerente General y Presidente de la Compañía, por parte del señor Lcdo. Amauri Aníbal Flores León como Gerente General y Dr. Placido Anselmo Flores Sánchez, como Presidente.
2. Designar al señor FAUSTO RENE MORALES SOTOMAYOR, como nuevo Gerente General de la compañía, y al señor HECTOR GONZALO MORALES SOTOMAYOR, como nuevo Presidente, quienes durará en sus funciones dos años.

Nombrados el Presidente señor HECTOR GONZALO MORALES SOTOMAYOR, y como Gerente General, el señor FAUSTO RENE MORALES SOTOMAYOR, pasan a presidir la Junta General en su calidad de Presidente y Gerente General, estos, continúan con el orden del día.

Terminado el orden del día, se concede un receso para la redacción del acta. Elaborada, se reinstala la Junta y se la aprueba en los términos que aquí constan.

Termina la reunión a las 09:30.

En constancia de todo lo actuado, firman la presente Acta, el señor HECTOR GONZALO MORALES SOTOMAYOR, como Presidente elegido, el Secretario AD-HOC, que certifica lo actuado hasta el momento de la designación de Presidente y Gerente General; al señor HECTOR GONZALO MORALES SOTOMAYOR y señor FAUSTO RENE MORALES SOTOMAYOR; respectivamente nombrados, el Secretario AD-HOC el señor Dr. Carlos Wilfrido Yánez Machado que certifica.

DR. CARLOS WILFRIDO YANEZ MACHADO
SECRETARIO AD-HOC

SR. HECTOR GONZALO MORALES SOTOMAYOR
PRESIDENTE - SOCIO

SR. FAUSTO RENE MORALES SOTOMAYOR
GERENTE GENERAL - SOCIO