

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

En la ciudad de Quito, al 1 día del mes de Febrero del 2013, a las 07H00, en la oficina de la compañía ubicada en las calles Avenida 6 de Diciembre N31-50 Y Whimper, Torres Santa Fe, 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 HÉCTOR GONZALO MORALES SOTOMAYOR con 9.9944 participantes y FAUSTO RENÉ MORALES SOTOMAYOR, con 56 participantes, 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 posición a los cargos de Gerente General y Presidente de la Compañía, por parte del señor Fausto René Morales Sotomayor como Gerente General y al señor Héctor Gonzalo Morales Sotomayor, como nuevo Presidente quienes durarán en sus funciones dos años.

Nombrados el Presidente señor HÉCTOR 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.

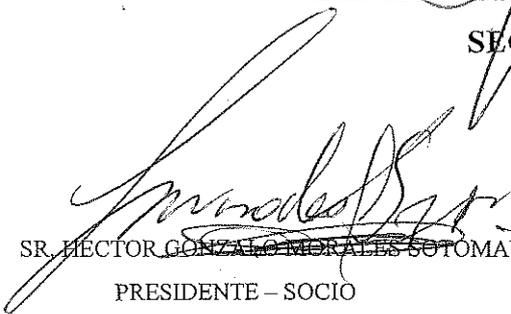
Terminado el orden del día, se concede un receso para la redacción del acta.

Elaborada, se reinstala la Junta y se la aprueba en los términos que aquí constan.

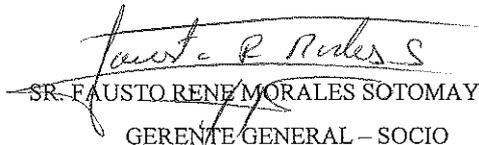
Termina la reunión a las 10:00 a.m.

En constancia de todo lo actuado, firman la presente Acta, el señor HÉCTOR 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 HÉCTOR GONZALO MORALES SOTOMAYOR y el señor FAUSTO RENE MORALES SOTOMAYOR; respectivamente nombrados, el Secretario AD-HOC el señor Dr. Carlos Wilfrido Yáñez Machado que certifica.

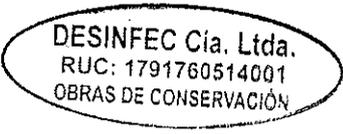

DR. CARLOS WILFRIDO YANEZ MACHADO
SECRETARIO AD - HOC


SR. HÉCTOR GONZALO MORALES SOTOMAYOR

PRESIDENTE - SOCIO


SR. FAUSTO RENE MORALES SOTOMAYOR

GERENTE GENERAL - SOCIO


DESINFEC Cía. Ltda.
RUC: 1791760514001
OBRAS DE CONSERVACIÓN