



**ACTA ORDINARIA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA AUDICOMER INTERNATIONAL SERVICE S.A.**

En la ciudad de Quito, en la oficina ubicada en el edificio Mompis oficina 2B, en la calle Av. 10 de Agosto N42-103 (6537) y Jose Fa conl hoy día 5 de Enero del 2013 a las 10:00 a.m. se reúne la Junta General y Universal de Accionistas de la empresa conformada por los señores Rodrigo Alexander Fernandez Ashca y Jorge Giovanni Fernandez Ashca

Concurran a la presente Junta Jorge Giovanni Fernandez Ashca, propietario de 2970 participaciones sociales, y, Rodrigo Alexander Fernandez Ashca, propietario de 30 participaciones sociales ordinarias y nominativas de un dólar cada una (US\$1,00), las mismas que se encuentran pagadas en su totalidad.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito de la compañía y habiéndose puesto previamente de acuerdo sobre los asuntos a tratar De conformidad con lo dispuesto en la ley de compañías, renuncian al derecho de ser convocados para esta Junta, por cuanto han aceptado por unanimidad que esta se lleve a cabo con el carácter de Junta Universal para tratar y resolver los puntos del orden del día.

- 1.- Nombramiento de Gerente General de la Compañía periodo 2013-2017.
- 2.- Nombramiento de Presidente de la Compañía periodo 2013-2017.

Preside esta reunión el señor Jorge Giovanni Fernandez Ashca y actúa como secretario el Señor Rodrigo Alexander Fernandez Ashca.

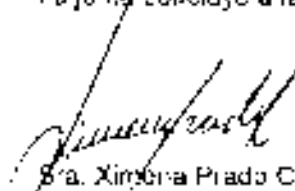
- 1.- En el primer punto del día han acogido las mociones de los socios presentadas con objeto de nombrar como Gerente General a la Srta Ximena Solórzano Pizarro Compañía, las mismas que son aprobadas sin objeciones por los socios de la compañía.
- 2.- En Segundo Punto del día han acogido las mociones de los socios presentadas con el objeto de nombrar como Presidente al Licdo. Jorge Giovanni Fernandez Ashca, las mismas que son aprobadas sin objeciones por los socios de la compañía.

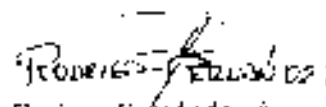




Por no existir más asuntos que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para que por Secretaría se elabore el Acta respectiva de la Junta General. Una vez concluido el receso, se da lectura a la presente acta la misma que se aprueba íntegramente por los accionistas de la empresa, quienes además suscriben el acta.

La junta concluye a las 13.00 horas.


Sra. Ximena Prado Cordova
Gerente General


Rodrigo Fernández A.
Secretario Adjunto

