

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA**  
**AUDICOMER INTERNACIONAL SERVICE S.A.**

En Quito, a los nueve días del mes de Noviembre , del 2013, a las diez y ocho horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle La Niña E8-52 y Diego de Almagro, de esta ciudad, se reúnen los accionistas los señores FERNANDEZ ASHCA JORGE GIOVANNY Y FERNANEZ ASHCA RODRIGO ALEXANDER, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta General para tratar el siguiente asunto:

**DESIGNACION DE GERENTE GENERAL.**

Preside la sesión el señor Lic. FERNANDEZ ASHCA JORGE GIOVANNY, y en calidad de Secretaria actúa señora SANDRA ELIZABETH LEIVA LOJA.

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

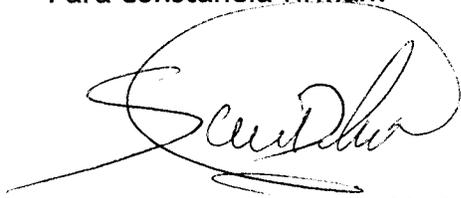
Existiendo el quórum estatutario la Presidencia declara instalada la sesión a las diez y ocho horas y quince minutos y en referencia al punto de esta sesión las socias resuelven por unanimidad:

Elegir a la señor FERNANDEZ ASHCA JORGE GIOVANNY, en el cargo de Gerente General de la compañía, para un período estatutario de CINCO AÑOS.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 18h45 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:



**SANDRA ELIZABETH LEIVA LOJA**  
**SECRETARIA AD-HOC**



**LIC FERNANDEZ ASHCA JORGE JOVANNY**  
**PRESIDENTE AD- HOC**



**LIC FERNANDEZ ASHCA JORGE JOVANNY**  
**ACCIONISTA**

RODRIGO FERNANDEZ

**FERNANDEZ ASHCA RODRIGO ALEXANDER**  
**ACCIONISTA**