ACTA DE LA JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MORRIGAN CÍA. LTDA.

En la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, a los 14 días del mes de abril del 2016, a las 10H00, se reúnen en el Pasaje S23D Oe4-381 y calle Juan Barreiro, los socios de la Compañía Morrigan Cía. Ltda., señores: Pedro Vicente Giovanny Ponce Delgado; con el 25 % de participaciones; Lenin Sánchez Barahona con el 5 % de participaciones y Miguel Alberto Benavides Lara; con el 70% de participaciones, encontrándose presente la totalidad del capital suscrito de la compañía, de conformidad con lo establecido con el Art. 238 de la Ley de Compañías, deciden tratar los siguientes puntos:

1. **Lectura y aprobación del Informe de Gerencia**
2. **Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2015**
3. **Lectura y aceptación de la Renuncia del Gerente General y Presidente**
4. **Nombramiento del nuevo Gerente General y Presidente de la compañía Morrigan Cía. Ltda.**

Preside la junta el titular señor Pedro Vicente Giovanny Ponce Delgado y actúa como Secretario AD-HOC de la Junta el Sr. Lenin Sánchez Barahona, quien hallándose presente, es elegido por unanimidad para que ocasionalmente desempeñe dicha función.- El presidente ordena al secretario Ad-Hoc que elabore la lista de concurrentes, el capital que representan y deje constancia respectiva de conformidad con la ley. A continuación se pasa a considerar los siguientes puntos de la agenda:

1.-En cuanto al primer punto del orden del día, toma la palabra el Gerente General de la compañía y lee su informe sobre el ejercicio económico del año 2015, el mismo que es aprobado.

2.- Una vez que se ha aprobado el informe del Gerente, se da lectura a los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2015, los mismos que son aprobados sin objeciones por los socios de la Compañía.

El Gerente manifiesta que para dar cumplimiento a las distintas normas legales en lo referente a la cancelación de los impuestos de ley, se efectuaran las

deducciones que correspondan, sobre lo cual, la Junta General de la Compañía aprueba sin objeciones.

3.- Se da lectura a la renuncia de Presidente y Gerente General las mismas que son aceptadas.

4.- Seguidamente se trata el cuarto punto de la agenda, la Junta General luego de las renuncias del Presidente y Gerente General de la compañía, por unanimidad aceptan designa como Gerente General al señor Pedro Vicente Giovanny Ponce Delgado, y al quedar vacante la Presidencia de la Compañía la Junta General de socios, por unanimidad designan al señor Miguel Alberto Benavides Lara en calidad de Presidente de la Compañía, por el tiempo y con los deberes, derechos y atribuciones previstos en el estatuto social y los legalice de conformidad con la ley.- La Junta General además autoriza al Secretario AD.HOC, notifique por escrito a los señores Pedro Vicente Giovanny Ponce Delgado y Miguel Alberto Benavides Lara sobre sus cargos.

Por no existir más asuntos que tratar, quien preside la Junta concede un receso para que por secretaria se elaboren el acta respectiva de la Junta General y Universal de Socios. Una vez concluido el receso se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada íntegramente por los socios de la compañía, quienes además suscriben el acta.

La junta concluye a las 12:00 horas.

Pedro Vicente G. Ponce Delgado
040073005-7

Miguel Alberto Benavides Lara
171443241-4

Lenin Sánchez Barahona
020141664-1
Secretario AD.HOC