

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
ENRANK CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a 15 de marzo del 2016 siendo las 18:00 horas en el local de la Empresa, se instala la Junta General Ordinaria Universal de socios con la asistencia del 100% del capital social sin necesidad de convocatoria previa, amparados en el artículo 280 de la Ley de Compañías. Los socios aprueban por unanimidad el orden del día:

- 1.- Informe del Gerente
- 2.- Conocimiento y aprobación del balance
- 3.- Nombramiento de Presidente y Gerente

1.- Se da lectura al informe del Gerente, en el que se establece que en el ejercicio de 2015 la empresa registra utilidades superiores al año inmediato anterior de acuerdo al informe del Gerente. La Junta General aprueba y felicita la gestión de la Gerencia.

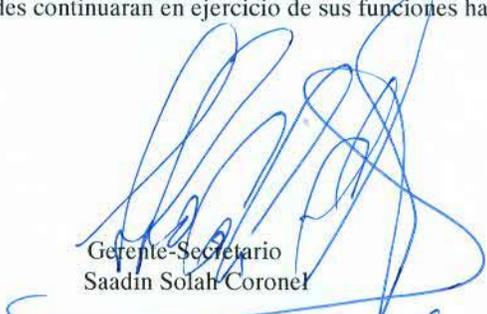
2.- Se da lectura de los balances económicos del año 2015, los mismos que son aprobados por unanimidad.

3.- La Junta General Ordinaria por unanimidad nombra para el cargo de Presidenta a la señora Samia Solah Ferri y para Gerente al señor Saadin Solah Coronel para un período de dos años. Independientemente de la finalización del período para el cual han sido elegidos, ustedes continuaran en ejercicio de sus funciones hasta que legalmente sean reemplazados.

Siendo las 20:00 horas se levanta la sesión.



Presidente
Samia Ximena Solah Ferri



Gerente-Secretario
Saadin Solah Coronel

Leída que fue la presente acta, los socios asistentes a la Junta General la aceptan en todas sus partes, para constancia firma el Secretario que certifica en Quito a 15 de marzo del 2016.



Gerente-Secretario
Saadin Solah Coronel