

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En el Distrito Metropolitano de Quito a las 18H00, del día de hoy 25 de Julio del 2013, en las instalaciones ubicadas en las calles, Hernando de Sarmiento N39-96 y Hugo Moncayo.

Se reúnen los accionistas de la compañía SEMLER S.A., los señores WILSON RAÚL RODRÍGUEZ GUALLICHICO y NORMA JOHANNA MIRANDA CHANCAY, quienes representan el 100% del capital social, se instalan EN JUNTA UNIVERSAL para tratar el siguiente orden del día:

1. Aceptación DE LA RENUNCIA al cargo Gerente General y representante legal de SEMLER S.A., presentada por la señorita MARÍA JOSÉ GODOY ESPINOSA;
2. La disposición de que se comunique a las autoridades pertinentes lo resuelto por la Junta de Accionistas.

Atendiendo el punto de orden planteado por los accionistas, toma el uso de la palabra, y propone a los concurrentes designar para que presida esta sesión o Junta Universal, al señor WILSON RAÚL RODRÍGUEZ GUALLICHICO, y como Secretario Ad-Hoc de la Junta, al DR. OMAR PATRICIO SANTI MUY, moción que es aceptada por unanimidad POR LOS CONCURRENTES.

Enseguida quién preside el día de hoy, la Reunión o Junta Universal, señor WILSON RAÚL RODRÍGUEZ GUALLICHICO, atendiendo al primer punto del orden del día, manifiesta que se PRONUNCIEN los concurrentes sobre la aceptación de la renuncia presentada por la señorita MARÍA JOSÉ GODOY ESPINOSA al cargo Gerente General y representante legal de SEMLER S.A., Enseguida, por unanimidad de voto de los accionistas SE DECIDE ACEPTAR la renuncia al cargo de Gerente General de la empresa, presentada por la señorita MARÍA JOSÉ GODOY ESPINOSA.

A continuación el señor WILSON RAÚL RODRÍGUEZ GUALLICHICO, atendiendo al segundo punto del orden del día, pide que la Asamblea se pronuncie sobre el segundo punto del orden del día y por unanimidad de voto de los accionistas, se resuelve que el DR. OMAR SANTI, realice los trámites necesarios a fin de que se comunique a las autoridades pertinentes lo resuelto por la Junta de Accionistas, a fin de que se proceda en el registro Mercantil de esta Cantón Quito a inscribir, tomar nota, sentar razón o marginar si cabe el nombramiento de quien hasta el día de hoy fue Gerente de Gerente General y representante legal de SEMLER S.A.,

A las 19H00 se clausura la sesión, se pide que por medio de Secretaría se redacte la respectiva acta, luego de 15 minutos la misma es leída en presencia de todos los concurrentes, quienes aceptan todo su contenido y la suscriben para constancia de lo actuado en cinco ejemplares de igual tenor y valor, de los cuales uno quedará en el correspondiente archivo de la Compañía.-

WILSON RAÚL RODRÍGUEZ GUALLICHICO
PRESIDENTE DE SEMLER S.A.-
C.C. 1715078554

NORMA JOHANNA MIRANDA CHANCAY
Accionista de la Compañía SEMLER S.A..-

C.C. 1803242823

DR OMAR SANTI
Secretario Ad-Hoc de la Junta Universal
de Accionistas de SEMLER S.A.

C.C. 1711396430