

DE SOCIOS DE ELECTRONICA DURAN IMPORTACIONES IMPORTDURAN CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, el 7 de marzo de 2014

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA, siendo las 16 horas con treinta minutos, en el local de la compañía IMPORTDURAN CIA. LTDA, con la presencia de los socios, Señora Ing. LISLEY PAULINA DURAN PALACIOS, y el Señor Ing. TOMÁS FRANCISCO SALDAÑA SALCEDO, por estar presente la totalidad del capital social de la compañía, los socios con el objeto de resolver los siguientes puntos:

1. Elección de Gerente de la Compañía ELECTRONICA DURAN IMPORTACIONES IMPORTDURAN CIA LTDA.
2. Elección de Presidente de la Compañía
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros 2013.

Dirige la junta el Señor Ingeniero Tomás Saldaña quien actuará de secretario temporal, y la señora Ingeniera Lisley Durán Palacios, Gerente de la Compañía.

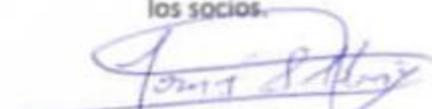
Una vez que los socios están de acuerdo en los puntos a tratar, pasa a considerarse el primero de ellos.

La señora Lisley Durán Palacios, informa que es necesario proceder a la elección de Gerente, pues su nombramiento se vence el 24 de marzo de 2014, los socios deciden por unanimidad, designar nuevamente a la señora Lisley Durán Palacios, como Gerente de la compañía por un periodo de dos años y posteriormente expedir el nombramiento correspondiente que luego de ser aceptado, deberá inscribirse en el Registro Mercantil del cantón Cuenca

Seguidamente se conoce el punto relacionado con el nombramiento de Presidente para lo cual la Junta procede a nombrar al Ing. Tomás Francisco Saldaña como nuevo Presidente de la compañía, por un periodo de dos años, para la cual el Ing. Tomás Saldaña acepta y se expide el nombramiento correspondiente, el mismo que se deberá inscribirse en el Registro Mercantil del cantón Cuenca.

Finalmente se conoció y aprobó los Estados Financieros 2013 y sus resultados serán repartidos por decisión unánime, a su vez que los mismos serán presentados a la Superintendencia de Compañías.

Por haberse resultado todos los puntos acordados en el orden del día se declara un receso para redactar el acta a las dieciocho y treinta horas y se reinicia la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social y para constancia de la mismos suscriben los socios.



Ing. Tomás Saldaña

Secretario Temporal

C.I. 0102423563



Ing. Lisley Durán

Gerente de IMPORTDURAN CIA LTDA

C.I. 0103888368