

DEZAMEN S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DEZAMEN S.A.

En la ciudad de Guayaquil, domicilio principal de la compañía DEZAMEN S.A. el día de hoy miércoles cinco de marzo del dos mil catorce, a las 10h00 am, se reúnen en Junta General de Socios, dirigida la misma por el señor JAVIER ENRIQUE BONILLA GARCIA portador de la cedula de ciudadanía N° 160033516-8 tenedor de setecientos sesenta y ocho acciones de un valor nominal de (USD. 1) Un dólar de los Estados Unidos de América cada una del capital accionario, y la señorita SILVIA MARIA NOBOA AREVALO portador de la cedula de ciudadanía N° 150068539-9 tenedora de treinta y dos acciones de un valor nominal de (USD. 1) Un dólar de los Estados Unidos de América del capital accionario encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la compañía que es de Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (USD. 800,00) dividido en ochocientas acciones (800) la compañía decide en constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, sin necesidad de convocatoria previa al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, Para los efectos pertinentes, la presente sesión es dirigida por el señor JAVIER ENRIQUE BONILLA GARCIA portador de la cedula de ciudadanía N° 160033516-8 y, en calidad de Secretario de la Junta el señorita SILVIA MARIA NOBOA AREVALO portador de la cedula de ciudadanía N° 150068539-9, habiendo aprobado por unanimidad el tratamiento del único punto del orden del día:

PUNTO UNICO

DESIGNACION DE GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA DEZAMEN S.A.

Por así convenir a los intereses de la Compañía DEZAMEN S.A. acepta la renuncia presentada por el señor DAVID JOSUE SOLIS PEREZ con cedula de ciudadanía N° 1801956044 y nomina por unanimidad como GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA DEZAMEN S.A al señor JAVIER ENRIQUE BONILLA GARCIA portador de la cedula de ciudadanía N° 160033516-8, para que ejerza el cargo de GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA DEZAMEN S.A. por el lapso de cinco años conforme al estatuto societario de la compañía. Comuníquese de esta designación e inscribase en el Registro Mercantil de esta ciudad el referido nombramiento.



JAVIER ENRIQUE BONILLA GARCIA

SOCIO ACCIONISTA

C.C. N° 160033516-8



SILVIA MARIA NOBOA AREVALO

SOCIA ACCIONISTA SECRETARIA AD HOC

C.C. N° 150068539-9

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:12.283
FECHA DE REPERTORIO:27/mar/2014
HORA DE REPERTORIO:09:34



En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha veintisiete de Marzo del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **DEZAMEN S.A.**, a favor de **JAVIER ENRIQUE BONILLA GARCIA**, de fojas **12.352 a 12.354**, Registro de Nombramientos número **3.957**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 12283



[Signature]
Ab. César Moya Delgado
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

Guayaquil, 28 de marzo de 2014

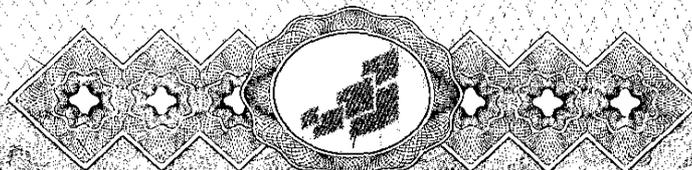
REVISADO POR *[Signature]*

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

LO CERTIFICO: ES CONFORME
AL ORIGINAL EXHIBIDO.

Guayaquil, 15 ABR 2014

[Signature]
Abg. Xavier Larrea Nowak
NOTARIO CUADRAGESIMO PRIMERO
DEL CANTÓN GUAYAQUIL



Nº 780253

Documentación y Archivo
INTENDENCIA DE COMPAR 15 DE GUAYABU

21 ABR 2014

RECIBIDO

Hora _____
Firma Mouce et

**ESPACIO
EN
BLANCO**

**ESPACIO
EN
BLANCO**

Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visitenos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:

15/APR/2014 11:54:09 Usu: klopezr



Remitente: No. Trámite: 18652-0
JAVIER BONILLA

Expediente: 127272

Razón social: RUC: 0992514477001

DEZAMEN S.A.

SubTipo tramite: ³
NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES

Asunto:
NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES

Revisa el estado de su tramite por INTERNET 33
Digitando No. de trámite, año y verificador =

H. Sanabria