

Fabricación, Construcción, Importación, Distribución, Y Comercialización de Maquinaria en General, Motores en General, Repuestos, Accesorios, Sierras circulares, Soldadoras, Tornos,

DASOWA
IMPORTACIONES CIA. LTDA.



ACTA N° 6

En la ciudad de Riobamba, República del Ecuador, el día de hoy Jueves 12 de febrero de 2015, siendo las 08h00 en la dirección ubicada en La Giralda José Velóz 23-39 y Uruguay, se encuentra presente el señor Darwin Paúl Segura Mestanza, el señor Washington René Solórzano Arias, en su calidad de socios de la Compañía.

Los presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía DASOWA IMPORTACIONES CIA.LTDA., con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Designar en el cargo de GERENTE y como tal Representante Legal, Judicial y extrajudicial de la Compañía DASOWA IMPORTACIONES CIA.LTDA., al señor Washington René Solórzano Arias.

2. Designar en el cargo de PRESIDENTE de la Compañía DASOWA IMPORTACIONES CIA.LTDA., al señor Darwin Paúl Segura Mestanza.

Se instala la sesión y se nombra como PRESIDENTE Ad - Hoc al señor Darwin Paúl Segura Mestanza y a la señora Ana Lucía Caiza Soria como SECRETARIA Ad - Hoc.

Con respecto al primer punto del orden del día, la Junta por unanimidad ACEPTA reelegir al señor Washington René Solórzano Arias como Gerente General de la Compañía DASOWA IMPORTACIONES CIA.LTDA., por dos años tal como lo establece el artículo vigésimo quinto y sexto del Estatuto de la Compañía, tendrá la representación legal judicial y extrajudicial y las demás funciones señaladas en la Ley y en el Estatuto.

Procediendo con el segundo punto del orden del día, la Junta por unanimidad ACEPTA reelegir como Presidente de la Compañía DASOWA IMPORTACIONES CIA.LTDA., al señor Darwin Paúl Segura Mestanza, por dos años tal como lo establece el artículo vigésimo tercero y cuarto del estatuto de la Compañía.

Se autoriza a la señora Ana Lucía Caiza Soria, secretaria de esta junta a proceder a preparación e inscripción de los nombramientos en el Registro Mercantil.

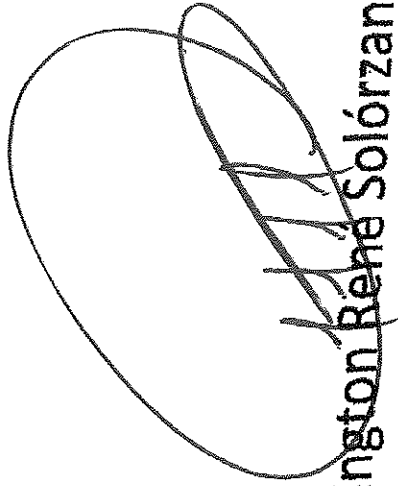
Fabricación, Construcción, Importación, Distribución, Y Comercialización de Maquinaria en General, Motores en General, Repuestos, Accesorios, Sierras circulares, Soldadoras, Tornos,

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 10h00 del mismo día y en señal de conformidad suscribieron esta acta los socios y secretaria.



Sr. Darwin Paúl Segura Mestanza

PRESIDENTE



Sr. Washington René Solórzano Arias

GERENTE



Dir: Av. Veloz 23 - 39 y Uruguay
Tel: 032946385, 084580584