

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MPVILLACIS ECUADOR CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, hoy Sábado 28 de Marzo del 2015, en las oficinas de MPVillacis Ecuador Cía. Ltda. ubicada en la Av. de los Shyris N. 34-40 y República del Salvador, Edificio Tapia, oficina 504, a las 1:00 pm; nos encontramos presentes los socios de la compañía Srs. María del Pilar Villacis Salgado, Paul Fernando Villacis Salgado y Francisco Marcelo Villacis Salgado.

Preside la sesión la Sra. María del Pilar Villacis Salgado como Presidenta de la compañía y el Sr. Francisco Marcelo Villacis Salgado en su calidad de gerente y actuando como secretario de junta, quienes ponen a consideración los siguientes puntos a tratar:

Uno (1). Aprobación de los Estados Financieros 2014.

Dos(2). Nombramiento tanto de GERENTE como de PRESIDENTE de la empresa.

Luego de haberse presentado a los socios el día de hoy a las 10 am mediante Junta General Ordinaria el informe anual 2014 de la empresa, los socios por unanimidad dieron por aceptado los Estados Financieros presentados.

NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y PRESIDENTE

Al encontrarnos cerca de la fecha de elección o reelección a cargos de GERENTE y PRESIDENTE de la empresa (JUNIO DEL 2015), esta Junta General por unanimidad decide:

A fin de cumplir con el objeto social de la compañía MPVILLACIS ECUADOR CIA. LTDA., los socios deciden reelegir al señor FRANCISCO MARCELO VILLACIS SALGADO como GERENTE de la compañía por el plazo de 2 años.

De igual manera a fin de cumplir con el objeto social de la compañía MPVILLACIS ECUADOR CIA. LTDA., los socios deciden reelegir a la señora MARIA DEL PILAR VILLACIS SALGADO como PRESIDENTE de la compañía por el plazo de 2 años.

La Junta General de socios autorizan al Gerente, Representante legal y al abogado que este designe, procedan a la suscripción de los nombramientos, hasta la inscripción en el Registro mercantil del cantón Quito.

Por no haber otro asunto por tratar, la señora Presidente concede un receso de media hora para la redacción del acta; hecho lo cual, a las una hora cincuenta minutos se reinstala la junta, se lee la presente acta, y se aprueba por unanimidad y para constancia firman los concurrentes y la señora presidenta en cumplimiento de las expresas disposiciones legales y estatutarias. Con lo cual

Termina esta junta a las dos horas P.M. del mismo día de iniciación, firmando para constancia todos los concurrentes.

PRESIDENTA

MARIA DEL PILAR VILLACIS SALGADO

SECRETARIO

FRANCISCO MARCELO VILLACIS SALGADO

PAUL FERNANDO VILLACIS SALGADO

SOCIO