

JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE MAVILPITEX CIA LTDA.

En Quito , siendo las 13:00 pm del dia 21 de Febrero del año 2018 se reúne la junta general de socios , conformada por los señores.

MARÍA SOL SALINAS PROAÑO , con el 33.33 % del Capital Social.

PEDRO GUILLERMO PARRA ROMERO , con el 33.33 % del Capital Social.

HUGO ALBERTO PALACIOS VEINTIMILLA , con el 33.33 % del Capital social.

En la Junta de socios , actuó como Presidenta la Ing María Sol Salinas y Secretario de la misma el Señor Fabián Vargas Castillo, miembro del directorio , lo cual fue aprobado por unanimidad por la Junta de Socios.

Habiendo constatado la presencia de todos los socios se da por iniciada la reunión en la que se tratarán los siguientes puntos:

1. Renovación de Nombramiento.

La señora Gerente pone a conocimiento a los socios que en vista de que los nombramientos están próximos a caducarse, solicita que se postule , o se tome decisiones al respecto, por tal motivo , y por decisión unánime se resuelve que la Ing. María Sol Salinas , continúe con las labores como Gerente General.

Sin más que tratar en la reunión se da por terminada dicha Junta siendo las 14.00 pm .



MARIA SOL SALINAS

Presidenta



FABIAN VARGAS

Secretario