

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ECUACOSMETIC CIA. LTDA. 17

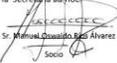
En la ciudad de Cuenca, el 1 de Abril del 2014, siendo las 15:00 horas en las oficinas de la compañía "ECUACOSMETIC CIA. LTDA." ubicadas en la calle Sucre 14-40 y Coronel Talbot, se reúnen los señores Manuel Oswaldo Rios Álvarez, gerente de la compañía, el Sr. Christian Arturo Palacios Astudillo, la Lic. Nelly Ana Rios Ortiz, el Ing. Manuel Andrés Rios Ortiz, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden reunirse en junta general extraordinaria universal de socios al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de compañías, para conocer el siguiente orden del día. Se nombra como secretario Ad-hoc al Lic. Nelly Ana Rios Ortiz.

1. Se presenta el informe de la administración del año 2013 por parte del Gerente General Sr. Manuel Oswaldo Rios Álvarez

En la reunión como Presidente al Ingeniero Manuel Andrés Rios Álvarez, el señor Manuel Oswaldo Rios Álvarez en su calidad de Gerente General y en calidad de secretaria la Lic. Nelly Ana solicita que por secretaria se constate si existe el quórum para la instalación de la junta. Por secretaria se formuló la lista de asistentes, encontrándose presente el cien por ciento del capital. El presidente, considerando que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la junta general extraordinaria universal de accionistas e instalada la junta toma la palabra el Gerente General de la compañía y se analiza el informe de gerencia

Terminado la sesión luego de la debida deliberación se procede con la aprobación Estando todos los accionistas de acuerdo y conformes se suscribe el acta respectiva

Se declara concluida la junta y para su constancia firman los concurrentes en unión de la Secretaria ad-hoc


Sr. Manuel Oswaldo Rios Álvarez
Socio


Sr. Christian Arturo Palacios Astudillo
Socio


Ing. Manuel Andrés Rios Ortiz
Socio


Licda. Nelly Ana Rios Ortiz
Secretaria Ad-hoc