

ACTA DE JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑÍA FIESMAS S.A. CELEBRADA EL 05 DE ENERO DEL 2012

En la ciudad de Cuenca, a los 5 días del mes de enero del dos mil doce, a las diez horas, en las oficinas situadas en las calles Federico Proaño S/N Y Honorato Loyola, se reúne la junta general de accionistas de la compañía FIESMAS S.A. Con la concurrencia de los siguientes accionistas: Liliana Verónica Montesdeoca Neumane por sus propios derechos, propietaria de 400 ACCIONES ordinarias y nominativas de un dólar cada una y Yolanda del Carmen Méndez Calderón por sus propios derechos, propietaria de 400 ACCIONES ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Preside la sesión Eco. Jimmy Paul Toral Abad y así mismo asiste a la presente junta la Sr. Geovanny Eduardo Toral Abad en calidad de secretario de la junta.

La Junta así establecida, deberá tratar y resolver el punto que forma el orden del día.

1.- Nombramiento del nuevo Gerente General-Representante Legal

Se señaló que por cuestiones operativas se requiere contratar un nuevo Gerente General, que desempeñe la representación legal y extrajudicial de la compañía, por el período de dos años.

Luego de Breve deliberación la Junta aprobó por unanimidad, nombrar como Gerente General – Representante Legal a la Sra. Yolanda del Carmen Méndez Calderón con Cédula de Identidad 0102540515, que desempeñará dicho cargo a partir del 10 de enero del dos mil doce.

No habiendo más asuntos por resolver, el presidente de la junta concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia el Presidente y Secretario designados por esta junta.



Yolanda Méndez Calderón
Presidente



Geovanny Toral Abad
Secretario