

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
MAKISAMI DEL ECUADOR CIA. LTDA.**

En la ciudad de Ambato, a los veintiséis días del mes de enero del año dos mil diecisiete, a las nueve horas, en la sede social de la compañía, ubicada en Huachi San José Km. 3 ½, vía a Tisaleo, se encuentran reunidas las socias de la compañía **MAKISAMI DEL ECUADOR CIA. LTDA.**, señora Sonia Belinda Ruiz Soria, propietaria de doscientas participaciones; y, señora María Soledad Jaramillo Ruíz, propietaria de doscientas participaciones. Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Al encontrarse presentes el ciento por ciento del capital social de la compañía, la señora Sonia Belinda Ruiz Soria, mociona que, al amparo de lo dispuesto por los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, se constituyan en Junta General Universal de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

- 1. DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA.**
- 2. DESIGNACIÓN DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.**
- 3. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.**

La moción de instalarse en Junta General Universal de Socios y el orden del día propuestos son aprobados por unanimidad.

Preside la Junta la señora Sonia Belinda Ruiz Soria, Presidenta de la compañía y actúa como secretaria la señora María Soledad Jaramillo Ruíz, Gerente General. La señora Presidenta declara legalmente instalada la Junta y dispone que se trate el primer punto del orden del día:

1. DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA

Interviene la señora María Soledad Jaramillo Ruíz y mociona que se reelija como Presidenta de la compañía a la señora Sonia Belinda Ruiz Soria. La moción es apoyada por todos los socios. La señora Presidenta somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Universal de Socios resuelve, por unanimidad, designar a la señora **SONIA BELINDA RUIZ SORIA** como **PRESIDENTA** de la compañía **MAKISAMI DEL ECUADOR CIA. LTDA.**, por el período de tres años previsto en el estatuto.

La señora Presidenta dispone que se trate el siguiente punto:

2. DESIGNACIÓN DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA

Interviene la señora Sonia Belinda Ruiz Soria, y mociona que se reelija como Gerente General de la compañía a la señora María Soledad Jaramillo Ruíz, moción que es apoyada por todos los socios. La señora Presidenta somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de Socios resuelve, por unanimidad, designar a la señora **MARÍA SOLEDAD JARAMILLO RUIZ** como **GERENTE GENERAL** de la

compañía **MAKISAMI DEL ECUADOR CIA. LTDA.**, por el período de tres años previsto en el estatuto.

Por no tener otro asunto que tratar, la señora Presidenta dispone un receso de quince minutos para la elaboración del acta. Concluido el receso, se reinstala la Junta, y la señora Presidenta dispone que se trate el último punto del orden del día:

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

Por Secretaría se lee el acta, y la señora María Soledad Jaramillo Ruíz mociona que se la apruebe sin modificaciones, moción que es apoyada por todos los socios. La señora Presidenta somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Universal de Socios de la compañía **MAKISAMI DEL ECUADOR CIA. LTDA.**, resuelve, por unanimidad, aprobar el acta de la presente Junta.

La señora Presidenta de la Junta agradece a todos los socios por su asistencia y, a las nueve horas cuarenta y cinco minutos, declara concluida la Junta.



Sonia Belinda Ruiz Soria
PRESIDENTA
SOCIA



Maria Soledad Jaramillo
SECRETARIA - GERENTE GENERAL
SOCIA