

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE
"REPUCAM CIA. LTDA"

En la ciudad de Cuenca, a el veinte y ocho del mes de febrero de dos mil ~~catorce~~^{TRECE}, a las diez horas, se reúnen los Socios de Repucam Cía. Ltda., Señores: José Esteban Coellar Malo y Pedro Mateo Coellar Malo, previa convocatoria, de fecha tres de febrero de dos mil catorce, que se adjunta a esta Acta. La reunión se lleva a cabo en las instalaciones de la empresa ubicadas en la Autopista Cuenca-Azogues y 12 de Octubre de la ciudad de Cuenca. El capital social presente es la siguiente: Sr. José Esteban Coellar Malo, con doscientos participaciones a un dólar cada una, y Sr. Pedro Mateo Coellar Malo, con doscientos participaciones a un dólar cada una; por lo tanto con la concurrencia del cien por ciento, del capital social de la Compañía. Una vez constatado el quórum respectivo, y bajo la Presidencia del Socio, Sr. José Esteban Coellar Malo, quien declara instalada la Junta General Extraordinaria. El Presidente dispone dar lectura a la convocatoria. Igualmente el Presidente, dispone se ponga en consideración y se conozca el único Punto del orden del día, que dice: 1.- Declaración sobre las actividades comerciales de REPUCAM CIA. LTDA. Y por unanimidad, se acepta la declaración previa. Siendo las diez horas y veinte minutos, por haberse tratado todos los puntos del orden del día, el Presidente declara clausurada la sesión.



Sr. José Esteban Coellar Malo

PRESIDENTE



Sr. Pedro Mateo Coellar Malo

GERENTE - SECRETARIO