

En Guayaquil, a los cuatro días del mes de enero del 2012, a las nueve horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle veintez 307 y clímborazo, de esta ciudad, se reúnen los accionistas señora XIMENA ALEXANDRA AGUIRRE BENAVIDES, la señora MARIA DE LOS ANGELES CHAVEZ AGUIRRE Y EL SEÑOR CARLOS ALBERTO ANCHUNDIA PINOARGOTE, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta General para tratar el siguiente asunto:

DESIGNACION DE GERENTE GENERAL Y PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA.

Existiendo el quórum estatutario la Presidencia declara instalada la sesión a las diez horas quince minutos y en referencia al punto de esta sesión los socios resuelven por unanimidad:

Elegir a la señora XIMENA ALEXANDRA AGUIRRE BENAVIDES, en el cargo de Gerente General de la compañía, para un periodo estatutario de CINCO AÑOS, y elegir al señor CARLOS ALBERTO ANCHUNDIA PINOARGOTE, como Presidente de la Compañía, para un periodo estatutario de CINCO AÑOS.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 10h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

↑

CARLOS ALBERTO ANCHUNDIA PINOARGOTE
PRESIDENTE

XIMENA ALEXANDRA AGUIRRE BENAVIDES
ACCIONISTA