

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

SEAFICORP SOLUCIONES EMPRESARIALES CIA LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha a las 10h00, del día 31 de marzo del 2015, en el local de la Compañía, situado en el edificio SANCHEZ, oficina 3B, TERCER PISO, situado en la República y Diego de Almagro, se reúnen los socios de la compañía SEAFICORP SOLUCIONES EMPRESARIALES CIA LTDA., señores: Marco Vinicio Cabezas Vilema, y la señorita Karim Julissa Infante Benítez; por encontrarse presentes los socios que representan el cien por ciento del capital social de la compañía, deciden por unanimidad instalarse en sesión de Junta General Universal de Socios, para tratar los puntos del orden del día que se especifican a continuación. Preside la Junta la Srta. Julissa Infante, y como Secretaria la Señora Yuly Fernández.

Por secretaría se establece y comprueba la concurrencia de la totalidad del capital social conforme manda el Art. 238 de la Ley de Compañías; hecho, la señorita Presidente de la Junta General de Socios pone en consideración de los socios los puntos del orden del día a tratarse en los siguientes términos.

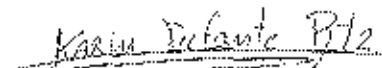
Punto único.- Nombramiento Presidente y Gerente General

Una vez instalada la sesión de la Junta, los socios establecen nombrar como Presidente al Señor Marco Vinicio Cabezas Vilema y como Gerente General a la señorita Karim Julissa Infante Benítez.

Los socios de la empresa SEAFICORP SOLUCIONES EMPRESARIALES CIA LTDA. Refiriéndose a los puntos de orden del día tratados, manifiestan que aceptan por unanimidad la resolución tomada en la presente Junta General Universal de Socios.

Concluida la sesión se otorga un receso de treinta minutos hasta que sea redactada la presente acta, la misma que una vez leída es aprobada en todas sus partes en forma unánime, siendo las 12h10 se declara clausurada la sesión. Para constancia firman todos los socios de la compañía en el lugar y día arriba indicados, quedando así conformando el expediente de esta Acta.


Sra. Yuly Fernández Pico
Secretaria Ad - hoc


Srta. Karim Infante
Socio Gerente General


Sr. Marco Cabezas Vilema
Socio Presidente Ejecutivo