ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA COACHING PEOPLE ECUADOR FACILITADORES CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los tres días del mes de septiembre del año dos mil catorce, en la Calle Rosa Ulloa 154 y Jose Fernandez Edificio Elite Plaza PB, a las 17:00, tiene lugar la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía COACHING PEOPLE ECUADOR FACILITADORES CIA. LTDA., con la presencia del 100% del capital social.

Preside la Junta el señor Verónica Chiriboga Kenny y actúa como secretario Ad Hoc el abogado Esdras Figueroa Montero. Constatado el quórum, se instala la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios a fin de tratar el siguiente orden del día:

- Tratar sobre la designación de GERENTE GENERAL Y PRESIDENTE de la compañía COACHING PEOPLE ECUADOR FACILITADORES CIA LTDA

Se pronuncia el orden del día y se pasa a tratarlo inmediatamente.

Toma la palabra el señor Filo Heinz Kenneth e manifiesta que se nombre a la señora Verónica Andrea Chiriboga Kenny como Gerente General. Luego toma la palabra la señora Verónica Andrea Chiriboga Kenny y manifiesta que se nombre al señor Hugo Andrés Chiriboga Pontón como Presidente de la compañía. Constata de manera de voto, la Junta resuelve por unanimidad nombrar a la señora Verónica Andrea Chiriboga Kenny como GERENTE GENERAL, por el periodo estatutario de 5 años, y al señor Hugo Andrés Chiriboga Pontón como PRESIDENTE, por el periodo estatutario de 5 años.

Por no existir otro punto que tratar y siendo quince horas del día, la Junta General resuelve designar al secretario Ad Hoc para que redacte las correspondientes actas.

Antes de dar este punto por terminado y después de haber leído y aprobado el acta, se procede a su firma, se suscribe a cargo del Secretario de la sesión, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones alguna. Se levanta la sesión a las 18:00.

Para constancia firman los socios

Verónica Andrea Chiriboga Kenny
GERENTE

Filo Heinz Kenneth
SOCIO

Ad Hoc del Secretario ADHOC certifica que todos los socios de la compañía COACHING PEOPLE ECUADOR FACILITADORES CIA. LTDA., suscriben presente y aceptan el contenido de la presente Acta.

Esdras Figueroa Montero
SECRETARIO AD-HOC