

Acta de Junta General de Socios de CEORIO CIA LTDA

En la ciudad de Cuenca a los once días del mes de enero de 2012, siendo las 18H00 en las oficinas ubicadas en la Av.24 de Mayo. Se reúnen los señores socios de la compañía CEORIO CIA LTDA contando con la asistencia de sus accionistas: Dr. Bravo Calderón Manuel Estuardo, propietario de cien participaciones; Dr. Cazar Almache Marcelo Enrique, propietario de cien participaciones; Dr. Erazo Peñafiel Marco Antonio, propietario de cien participaciones y, Dr. Rodríguez Aguilar Richard Michael propietario de cien participaciones; todas las participaciones son iguales e indivisibles de un valor de un dólar americano cada una. Por lo que en la presente sesión se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado el mismo que asciende a la suma de CUATROCIENTOS DOLARES AMERICANOS iguales e indivisibles de un valor de un dólar americano cada una.

Preside la sesión el señor Dr. Richard Rodríguez Aguilar en su calidad de presidente de la compañía, y actúa como secretario el señor Dr. Marcelo Cazar Almache en su calidad de Gerente General y representante legal de la empresa. Inmediatamente el presidente ordena que el secretario elabore la lista de asistentes a la presente Junta y en virtud de la lista de asistentes elaborada por el secretario, señor Dr. Marcelo Cazar Almache, se constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, esto es cuatrocientas participaciones de un dólar americano cada una de ellas, por lo tanto los socios acuerdan unánimemente constituirse en Junta Universal de Socios amparados en lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar los siguientes puntos que constituyen el orden del día.

Informe del Gerente General

Dr. Richard Michael R.
Presidente


Dr. Marcelo Cazar A.
Secretario

Dr. Manuel Bravo C.
Socin


Dr. Marco Erazo P.
Socios