



PROGRAMAS EDUCATIVOS INTEGRALES
www.peintegrales.com

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MAXMEMORY PROGRAMAS
EDUCATIVOS INTEGRALES CIA. LTDA. REUNIDA EL 18 DE MARZO
DEL 2012**

En la ciudad de Quito, a diez y ocho días del mes de Marzo del año dos mil doce, a las 11:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en Isla Pinzón y Río Coca esquina, Edificio Mayacela PB, se reúnen los accionistas de la Compañía MAXMEMORY PROGRAMAS EDUCATIVOS INTEGRALES CIA. LTDA. De acuerdo al siguiente detalle:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	PORCENTAJE
Cesar Ricardo Jácome Cisneros	USD 200.00	50%
Consuelo del Carmen Freire Ramos	USD 120.00	30%
Luis Renato Vargas Rivadeneira	USD 80.00	20%
TOTAL	USD 400.00	100%

Se elige como Presidente de la Junta al Señor Luis Renato Vargas Rivadeneira y como secretaria a la señora Consuelo del Carmen Freire Ramos.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, los accionistas, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, con el carácter de Universal, de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar los siguientes puntos:

Isla Pinzón y Río Coca, esq. Edif. Mayacela, PB
Teléfonos: 2246-796, 6010-187, 0999 241 908 (móvil)
Quito-Ecuador



PROGRAMAS EDUCATIVOS INTEGRALES
www.peintegrales.com

1. Conocimiento y resolución respecto a los nombramientos de Gerente General y Presidente.

El Presidente de la Junta luego de constatar la presencia de la totalidad del capital suscrito de la Compañía declara formalmente instalada la Junta General de Accionistas con el carácter de universal y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado.

La Junta luego de un intercambio de opiniones resuelve por unanimidad re-elegir como Gerente General y Representante Legal de la compañía a la señorita Consuelo del Carmen Freire Ramos y como Presidente al señor Luis Renato Vargas Rivadeneira. Y se autoriza a la señorita Secretaria Ad-Hoc a fin de que proceda a emitir los nombramientos correspondientes y los inscriba en el Registro Mercantil.

Por no haber otro punto que tratar en el Orden del Día, la presidencia concede un Receso para la redacción del acta, la misma que luego de ser leída por la señora Secretaria, es aprobada por los presentes. A las 12:00 se levanta la sesión.


Luis Renato Vargas Rivadeneira
Accionista - Presidente de la Junta


Cesar Ricardo Jácome Cisneros
Accionista


Consuelo del Carmen Freire Ramos
Secretaria

Isla Pinzón y Río Coca, esq. Edif. Mayacela, PB
Teléfonos: 2246-796, 6010-187, 0999 241 908 (móvil)
Quito-Ecuador