Dispanel
Distribuidora
Pantoja Elizalde Cia. Ltda.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DISPANEL CIA. LTDA. DEL 3 DE JUNIO DEL 2020

En la ciudad de Santo Domingo, a 03 días del mes de junio del dos mil veinte, a las 18h00 se reúnen en las oficinas de la compañía, los siguientes socios:

- Juan Manuel Pantoja Saco, representando doscientos dieciocho mil ciento ocho (218108) participaciones de $ 1.00 cada una, totalmente suscritas y pagadas.
- Pantoja Elizalde Juan Daniel representando mil trecientas (1300) participaciones de $ 1.00 cada una, totalmente suscritas y pagadas.
- Pantoja Elizalde Silvia Karina representando mil trecientas (1300) participaciones de $ 1.00 cada una, totalmente suscritas y pagadas.
- Pantoja Elizalde Joselyn Valeria representando mil trecientas (1300) participaciones de $ 1.00 cada una, totalmente suscritas y pagadas.
- Estando presente el 100% del capital social, los socios deciden por unanimidad constituirse en junta General Universal Extraordinaria.
- Preside la Junta el Presidente de la compañía señor Juan Pantoja y actúa como secretario el Gerente General Elva Elizalde

El presidente pide que por secretaria se dé lectura al orden del día, el mismo que consta de los siguientes puntos:

1. Autorizar a la Sra. Elva Germania Elizalde Sánchez a obligarse en todo acto o contrato con su sola firma con el Banco Guayaquil. ya sea directamente o a través de sus agencias en el exterior, en operaciones de crédito directas, indirectas o contingentes, hasta por un monto de cincuenta mil 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD 50.000,00)

Una vez que el orden del día ha sido considerado y aprobado por los socios, el Presidente pide al secretario que se proceda a tratar el orden del día aprobado.

1. Luego de varias deliberaciones, la Junta resuelve, por unanimidad autorizar al la Sra. Elva Germania Elizalde Sánchez en su calidad de Gerente General, a obligarse en todo acto o contrato con su sola firma con el Banco Guayaquil ya sea directamente o a través de sus agencias en el exterior, en operaciones de crédito directas, indirectas

Escaneado con CamScanner

directas, indirectas o contingentes, hasta por un monto de cincuenta mil 00/100 Pantoja Elizalde Cia. Ltda.
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD 50.000,00)

Sin tener otro punto que tratar, el Presidente concede un receso de 20 minutos para la elaboración de la presente acta, la misma que luego de ser leída es aprobada por todos los socios, los cuales la suscriben y la firman en unidad de acto.

Juan Manuel Pantoja Saco
PRESIDENTE - SOCIO

Elva Germania Elizalde Sanchez
SECRETARIA

Juan Daniel Pantoja Elizalde
SOCIO

Silvia Karina Pantoja Elizalde
SOCIA

Joselyn Valeria Pantoja Elizalde
SOCIA

Escaneado con CamScanner