

CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

COMAYSER C.A.

Resolución N° SC.II.DJC.Q. 12000659

Acta No. 2 de La Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Siendo las 10:00 horas del día 12 de febrero del 2012, en la ciudad de Tena, con estricto apego al mandato del **Art. 238** de la Ley de Compañías, se constituyen en Junta General Extraordinaria los Accionistas de **COMAYSER C.A.**; con la presencia del total del Capital Pagado; y con la finalidad de tratar como punto UNICO, la ratificación de los nombramientos de **PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL**.

Luego de haberse instalado la Junta General, la Presidencia manifiesta la necesidad improrrogable de extender los nombramientos de **PRESIDENTA** y **GERENTE GENERAL**; para lo cual, se resuelve por unanimidad cumplir con el mandato de la CLAUSULA QUINTA de la Escritura Pública de Constitución de la Compañía. Por lo tanto, se dispone expedir los siguientes nombramientos:

Srta. Karol Leyda Monteros Cabrera

PRESIDENTA

Sr. Johnny Ayrton Andrade Monteros

GERENTE GENERAL

Una vez cumplido el Objeto de la Junta General Extraordinaria, siendo las 11:30 horas se clausura la reunión.

Karol Leyda Monteros C.

PRESIDENTA

Jhonny Ayrton Andrade M.

SECRETARIO



Pasa - - - - -

VIENE _____

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON TENA

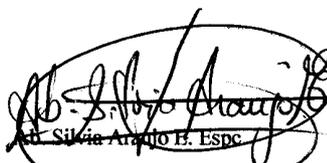
CERTIFICACIÓN

QUEDA LEGALMENTE REGISTRADA E INSCRITO LA PRESENTE ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SIMULTANEA DE LA SOCIEDAD CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO "COMAYSER C.A.", DE ACUERDO AL DERECHO REGISTRAL EN EL TOMO "2-N" NOMBRAMIENTOS, CON EL NUMERO "021" REPERTORIO NUMERO "0027" DEL AÑO 2012.

CERTIFICO:

Tena, a 22 de Febrero del año 2012.




Silvia Arango E. Espc
REGISTRADORA

