

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE ESTÉTICA MEDICA INTEGRAL ESTMED S.A

En la ciudad de Riobamba, Republica del Ecuador, el día de hoy 13 de abril del 2015, a las 08H30, previo a la convocatoria, se reúne la Junta General de Socios de ESTÉTICA MEDICA INTEGRAL ESTMED S.A. Los presentes resuelven por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ESTÉTICA MEDICA INTEGRAL ESTMED S.A., con el objeto de tratar los siguientes puntos de la orden del día:

1.- Designar en el cargo de GERENTE y como tal representante legal, Judicial y extrajudicial de ESTÉTICA MEDICA INTEGRAL ESTMED S., a la Señorita Angela Merino

2.- Designar en el cargo de PRESIDENTE a la Señora Jenny Jiménez

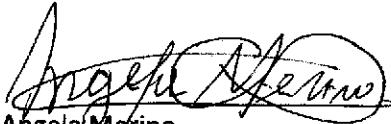
Se instala la sesión y se nombra como PRESIDENTE al Señor Señora Jenny Jiménez y a la señora Marlene Estupiñan como Secretaria Ad-Hoc.

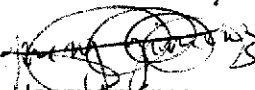
Con respeto al primer punto del orden del día, la Junta por unanimidad, ACEPTA elegir al Señor Señorita **Angela Merino** como Gerente General de DE ESTÉTICA MEDICA INTEGRAL ESTMED S.A., por 2 años tal como establece el Estatuto de la compañía, tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial, y las demás funciones señaladas en la ley y en el Estatuto.

Procediendo con el segundo punto del orden del día, la junta por unanimidad, ACEPTA reelegir como Presidente de DE ESTÉTICA MEDICA INTEGRAL ESTMED S.A., a la Señora Jenny Jiménez por dos años tal como establece el estatuto social de la compañía.

Se autoriza a la secretaria Señora Marlene Estupiñan de esta junta que proceda a la preparación e inscripción de sus nombramientos en el Registro.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 13H00 horas del mismo día y en señal de conformidad suscribieron el acta los señores gerente y presidente.


Angela Merino
GERENTE


Jenny Jiménez
PRESIDENTE