



R.U.C. 1891747361001

GUIANDO TÚ CAMINO
pinturas.viales@hotmail.com

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA "VERDESOTO & TUSACAMACHO CIA. LTDA."**

En la ciudad de Ambato, a los treinta (28) días del mes de febrero del año dos mil trece (2013), siendo las veinte horas (20:00), en las instalaciones de "VERDESOTO & TUSACAMACHO CIA. LTDA", ubicada en la Av. Unidad Nacional 809 y Darquea, dan inicio a la Junta General Extraordinaria con la asistencia de:

- Ing. Mónica Patricia Verdesoto Erazo.
- Ing. Freddy Patricio Vélez Tejada.
- Ing. Maritza Tusa Camacho

Dirige la Junta, la Gerente General de la compañía, Ing. Mónica Patricia Verdesoto Erazo y actúa como Secretario el Socio, Ing. Freddy Patricio Vélez Tejada, la Ing. Gerente General manifiesta, que estando reunidos el cien por ciento del capital se instala la junta y da lectura al acta de convocatoria y orden del día, siendo aprobada:

1. Análisis de Balances

Ing. Maritza Tusa Camacho considera que se debería buscar mejores opciones para tener una mayor rentabilidad, a la cual la Ing. Mónica Patricia Verdesoto Erazo explica que con la reducción de los gastos que se han presentado durante el último periodo se va a obtener un incremento en la rentabilidad. Con estas consideraciones se aprueban los balances Financieros y de Resultados.

2. Nombramiento del Gerente General

Por unanimidad de los presentes se ratifica en el cargo de GERENTE GENERAL a la Ing. Mónica Patricia Verdesoto Erazo, por el lapso de cinco (5) años.

3. Nombramiento del Presidente

Por unanimidad de los presentes se nombra como nuevo PRESIDENTE al Ing. Freddy Patricio Vélez Tejada, por el lapso de cinco (5) años.

4. Varios.

Se nombra como nueva contadora de la compañía a la Señora Patricia Ximena Vaca Falconi lo cual es aprobado por unanimidad por todos los asistentes.



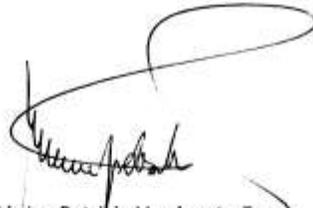
R.U.C. 1891747361001

GUIANDO TÚ CAMINO
pinturas.viales@hotmail.com

5.- Varios

Habiendo tratado todos los puntos del orden del día y siendo las veinte y dos horas con treinta minutos (22:30) la Señora Gerente General da por terminado la reunión.

Para constancia de lo afirmado, suscriben la presente acta:



Ing. Mónica Patricia Verdesoto Erazo
GERENTE GENERAL



Ing. Freddy Patricio Vélez Tejada
ACCIONISTA



Ing. Maritza Camacho Tusa
ACCIONISTA