

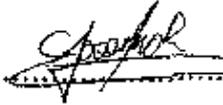
**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA NEGOTIUM SERVICIOS EMPRESARIALES CIA. LTDA.**

En Quito, martes treinta y uno de Julio del año dos mil doce, a las diez horas, en el domicilio principal de la Compañía NEGOTIUM SERVICIOS EMPRESARIALES CIA LTDA., ubicado en calle Amazonas 743 y Veintimilla, Edificio Espinosa, primer piso, Oficina 102, de esta ciudad, se reúnen los socios de la mencionada Compañía, previa convocatoria por escrito realizada el día 18 de Julio del 2012. Actúa como Presidente de la Junta el señor Ing. Francisco Javier Miño Ron; y, como Secretario Ad hoc el señor Dr. José Ramiro Miño Molina, asiste también el socio José Gabriel Miño Ron. Encontrándose presente todo el capital social de la Compañía NEGOTIUM SERVICIOS EMPRESARIALES CIA LTDA., los presentes por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios, según la convocatoria y con el objeto de conocer y resolver los puntos constantes en la convocatoria: **1.-** Constatación del quórum. **2.-** Nombramiento del Gerente General de la Compañía NEGOTIUM SERVICIOS EMPRESARIALES CIA LTDA. **3.-** Nombramiento del Presidente de la Compañía NEGOTIUM SERVICIOS EMPRESARIALES CIA LTDA. **PRIMERO.-** El señor Presidente, antes de instalarse la sesión, dispone que por Secretaría se elabore la lista de los socios presentes, quienes son: Francisco Javier Miño Ron, José Ramiro Miño Molina y José Gabriel Miño Ron; estando presente todo el capital social de la Compañía, se instala la sesión y se prosigue. **SEGUNDO.-** El Presidente manda a conocer y a resolver sobre el nombramiento del Gerente General de la Compañía NEGOTIUM SERVICIOS EMPRESARIALES CIA LTDA., el socio José Gabriel Miño Ron propone que para el cargo de Gerente General de la Compañía se elija al Dr. José Ramiro Miño Molina; la Junta resuelve que una vez discutidas las cualidades del postulante, elegirlo por unanimidad como Gerente General al señor Dr. José Ramiro Miño Molina, quién acepta y agradece a los socios por la confianza depositada en su persona, comprometiéndose a trabajar sin descanso en bien de la Compañía. **TERCERO.-** El Secretario propone conocer y resolver sobre el nombramiento del Presidente de la Compañía NEGOTIUM SERVICIOS EMPRESARIALES CIA LTDA., el socio Dr. José Ramiro Miño Molina propone se elija al socio señor Ing. Francisco Javier Miño Ron en razón de su conocimiento y cursos realizados sobre Administración de Empresas La Junta resuelve que una vez discutidas las cualidades del postulante, elegirlo por unanimidad como Presidente de la Compañía NEGOTIUM SERVICIOS EMPRESARIALES CIA LTDA., socio que agradece y acepta la designación, comprometiéndose a

trabajar de la mejor manera para que la Compañía tenga una excelente conducción de parte de sus administradores, contando para ello con la colaboración permanente de todos los socios. Para legalizar estos nombramientos se encarga al Gerente General. Sin tener más puntos que tratar por el momento se levanta la sesión a las doce horas treinta minutos. A las trece horas se reinstala la sesión y se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los socios asistentes. Para constancia suscriben el Acta todos los asistentes.

f) 

Ing. Francisco Javier Miño Ron

f) 

José Gabriel Miño Ron



Dr. José Ramiro Miño Molina.

SECRETARIO AD-HOC