

ACTA No. 4

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE BUSSINES MARKETING PUBLICIDAD COMPAÑÍA LIMITADA

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de Abril del 2016, en las oficinas de BUSSINES MARKETING PUBLICIDAD CÍA. LTDA., ubicada en la Calle Remigio Romero y Cordero N53 – 105 y Av. Capitán Ramón Borja, de la ciudad de Quito, se reúnen los siguientes socios de BMP Cía. Ltda.:

Nombre Socio	No. Participaciones	Capital Suscrito	Capital Pagado en numerario	Porcentaje
Washington W. Boada	940	940	940	94%
Edward A. Boada	10	10	10	1%
Pamela A. Boada	50	50	50	5%
TOTAL	1000	USD 1000	1000	100%

Preside la reunión el Sr. Edward Alex Boada en calidad de Presidente de la Compañía y hace de secretaria la Lic. Pamela Alejandra Boada.

El señor Presidente solicitó que por secretaría se constate si existe quórum legal para efectos de declarar instalada la junta General. Secretaria informa que, de acuerdo a la lista de asistentes, se encuentran presentes un número de socios que representa el 100% del Capital Suscrito; en consecuencia, el Señor Presidente declara instalada la Junta y solicita que la Señorita Secretaria se sirva dar lectura al texto de convocatoria, la misma que dice:

“CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE BUSSINES MARKETING PUBLICIDAD CÍA. LTDA.” Señores socios, me permití convocar a Ustedes a la Junta General Extraordinaria de socios de BUSSINES MARKETING PUBLICIDAD CÍA. LTDA. que se desarrollará hoy 29 de Abril del 2016, siendo las 16:00 en las instalaciones ubicadas en la Calle Remigio Romero y Cordero N53 – 105 y Av. Capitán Ramón Borja de la ciudad de Quito, en la que se tratará el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

1. Elección del Gerente General,
2. Nombramiento del Gerente General
3. Atentamente,

Ing. Msc. Washington Boada Mena

GERENTE GENERAL

BMP Cía. Ltda.

Quito, 29 de Abril del 2016

Los señores socios por unanimidad aceptan tratar los puntos del orden del día que constan en la convocatoria.

1.- Elección del Gerente General

El Sr. Alex Boada y la Srta. Pamela Boada, como socios de la empresa BUSSINES MARKETING PUBLICIDAD realizan votación para reelegir como Gerente General al Ing. Washington Boada socio mayoritario.

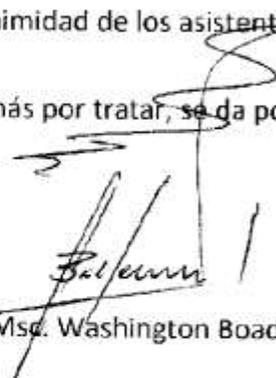
2.- Nombramiento del Gerente General

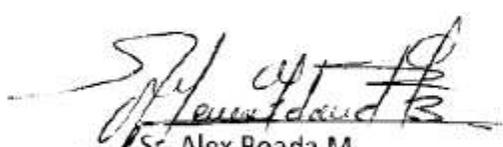
Se procede a entregar el cargo, mismo que es recibido por el Ing. Washington Boada.

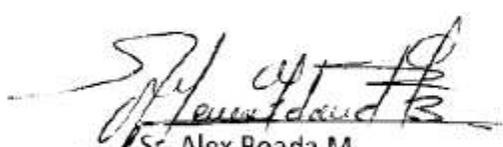
El Presidente concede un receso de quince minutos, para que la Señorita Secretaria redacte el acta.

Reinstalada la Junta General se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los asistentes.

Sin más por tratar, se da por terminada la Junta General Extraordinaria, a las 19H00.


Ing. Msc. Washington Boada M.


Pamela Boada
Lic. Pamela Boada B.


Sr. Alex Boada M.