

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ETEA SICUREZZA SRL CELEBRADA EL 6 DE ABRIL DE 2015.

En la Ciudad de Guayaquil, a los 6 días del mes de ABRIL del 2015 a las 10H00, en la oficina en que funciona la compañía, en JOSE DE ANTEPARA Numero: 800-A Intersección: AV. 9 DE OCTUBRE - 1RO. MAYO, se comunican los accionistas de ETEA SICUREZZA SRL, con el objeto de constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, sin los requisitos de previa convocatoria, puesto que están conectados los socios que representan la totalidad del capital social pagado de la compañía, y a su vez están de acuerdo con los asuntos a tratar que son: 1) Designación del APODERADO de la compañía; 2) Designación del Comisario de la compañía y 3) Asuntos varios. Todo lo anterior de acuerdo con lo que dispone el artículo 234 de la Ley de Compañías. Preside la sesión la sesión el Señor Giler Riofrio Fernando Enrique, en su calidad de secretario y de Representante Legal (APODERADO) de ETEA SICUREZZA SRL,. El señor secretario elabora la lista de los socios conectados, la cual es la siguiente: Ceruti Ferruccio, Frandino Lucia, Frandino Luisa y Frandino Oreste. El Secretario declara legalmente instalada la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, y ordena que se pase a considerar el primer punto del orden del día que se refiere a la elección del APODERADO de la compañía. La socia Frandino Luicia presenta la siguiente moción: "que se ratifique como APODERADO de la compañía a Giler Riofrio Fernando Enrique, moción que recibe el apoyo inmediato aprobándose por unanimidad la moción antes indicada por lo que se reelige como Apoderado a Giler Riofrio Fernando Enrique, agradece por la designación y acepta el cargo. A continuación, el segundo punto del orden del día, los accionistas presentes resuelven únicamente designar al Ing. Roberto Valarezo González para el cargo de Comisario de la Compañía ETEA SICUREZZA SRL quien acepta la designación. En el tercer punto del orden del día el Gerente General informa que se está elaborando los balances correspondientes al ejercicio 2014 y que oportunamente toda la documentación del caso será puesta a las órdenes de los accionistas. Sin otro punto que tratar, siendo las 11H00 se ha dado receso de 15 minutos para que se redacte el acta, la misma que una vez leída es aprobada por unanimidad. Dejando constancia de su conformidad los accionistas.



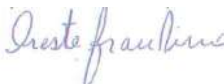
Cerruti Ferruccio
Accionista



Frandino Luicia
Accionista



Frandino Luisa
Accionista



Frandino Oreste
Accionista