

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS.

Quito, 12 de marzo de 2020.

En el Distrito Metropolitano de Quito a las 18H00, se reúnen los Socios de la compañía WEBSYSTEMS SISTEMAS INTERACTIVOS CIA. LTDA., en el domicilio principal de la compañía, Daya Samira Garzón Pérez, Santiago Gabriel Mencías Villavicencio, quienes representan el 100% del capital social.

Los socios presentes expresan su aceptación de constituirse en Junta Universal Extraordinaria para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Nombramiento del Gerente General.
- 2.- Nombramiento del Presidente.

Atendiendo a un punto de orden planteado por el socio Santiago Mencías Villavicencio, los concurrentes designan por unanimidad, para que presida esta sesión, la señora Daya Samira Garzón Pérez, y como Secretario Ad-Hoc de la Junta General al Señor Juan Alfredo Chiriboga Pinos.

La señora Daya Samira Garzón Pérez, atendiendo al primer punto del orden del día, manifiesta que se nominen candidatos para elegir al Gerente General.

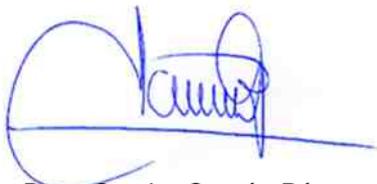
Enseguida el señor Juan Alfredo Chiriboga Pinos mociona a la señora Daya Samira Garzón Pérez, quien por unanimidad de voto de los socios es elegida para cumplir con el cargo de Gerente General.

A continuación la señora Daya Samira Garzón Pérez, atendiendo al segundo punto del orden del día, pide se nomine candidatos para elegir presidente.

La señora Samira Garzón Pérez mociona al señor Santiago Mencías Villavicencio, quien por unanimidad de voto de los socios es elegido para cumplir con el cargo de Presidente.

El Señor Juan Alfredo Chiriboga Pinos, toma el juramento de ley a las personas electas, para las dignidades de Gerente General y Presidente, respectivamente, quienes aceptan ejercer su cargo con responsabilidad en beneficio de la compañía.

A las 19H00 se clausura la sesión, se pide que por medio de Secretaría se redacte la respectiva acta, luego de 15 minutos la misma es leída en presencia de todos los concurrentes, quienes aceptan todo su contenido.



Daya Samira Garzón Pérez
Presidente de la Junta



Juan Alfredo Chiriboga Pinos
Secretario Ad-Hoc de la Junta Universal



Santiago Mencías Villavicencio
Socio