ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ESQUEMA PUBLICIDAD "PUBLIESQUEMA" CIA. LIMITADA, CELEBRADA EL DIA LUNES 24 DE FEBRERO DE 2014 A LAS 15H00.

En el Distrito Metropolitano de Quito, siendo las quince horas del día lunes veinte y cuatro de febrero de dos mil catorce, en las oficinas de la empresa ubicadas en el Pasaje A E12-15 y José M. Abascál ,de la ciudad de Quito, se reúne la presente Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía ESQUEMA PUBLICIDAD, PUBLIESQUEMA CIA. LTDA., con el exclusivo objeto de deliberar y resolver acerca de las designaciones tanto de Presidente como de Gerente General de la Compañía.

Preside la sesión el señor Christian Manuel Jiménez Cadena, y actúa como Secretaria Ad-Hoc, la señora María Cristina Salvador Granda, socios de la Compañía, y por cuanto los socios presentes constituyen la totalidad del capital suscrito y pagado, por unanimidad convienen constituirse en Junta general Extraordinaria de Socios, para deliberar y resolver el punto materia de la sesión.

Instalada la Junta, el señor Christian Manuel Jiménez Cadena, en su calidad de socio, propone el nombre de la señora María Cristina Salvador Granda, para que sea reelecta en el cargo de Presidente de la Compañía, con el período de duración y atribuciones determinados en el Art. 17 de la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, designación que es aceptada por unanimidad por los socios concurrentes.

Enseguida, se da curso a la designación del Gerente General de la Compañía, para lo cual la Presidenta designada de la misma, propone sea electo como Gerente General el señor Alex Mauricio Salvador Vásquez, con el período de duración y atribuciones determinados en el Art. 18 de la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, quién además, ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la misma, en conformidad con su Art. 16, designación que es aceptada por unanimidad por los socios concurrentes.

Luego de las felicitaciones correspondientes y no habiendo más puntos que tratar, la Presidenta declara concluida la sesión y solicita un momento de receso para la elaboración y suscripción, tanto del acta, así como de los nombramientos respectivos.

Reinstalada la sesión, se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad, por lo que proceden a suscribirla todos los concurrentes en unidad de acto, cuando son las 16H30, con lo cual concluye la sesión.

María Cristina Salvador Granda
C.C. 1708297070
SOCIO

Christian Manuel Jiménez Cadena
C.C. 171731452
SOCIO