

ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA
PROGERENCIA CIA. LTDA

En la ciudad de Quito, a los veintisiete días del mes de marzo del dos mil quince, siendo las siete y quince de la noche, se reúnen por autoconvocatoria los señores Iván Germánico Báez Maya, Mónica Elizabeth Báez Cisneros y Nidia María del Amparo Báez Maya, socios de la compañía **PROGERENCIA CIA. LTDA**, con el objeto de conocer la renuncia de la Sra. Mónica Báez Cisneros a su cargo de Presidente de la compañía y consecuentemente nombrar las dignidades que regirán los destinos de la compañía para los siguientes dos años.

Como primer punto, la secretaría constata el quórum, estando presente el 100% del capital suscrito y pagado. Acto seguido los participantes aprueban el orden del día.

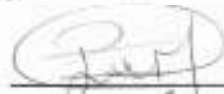
El Señor Iván Báez propone se acepte la renuncia de la Sra. Mónica Báez Cisneros y se nombren, para el siguiente periodo de dos años a partir de la presente fecha, a las siguientes dignidades, propuesta que es aceptada por los demás socios. En tal virtud, se procede por unanimidad a conferir los nombramientos respectivos para lo cual se ordena que la secretaría elabore los documentos necesarios, quedando las dignidades de la siguiente manera:

PRESIDENTE	Nidia María del Amparo Báez Maya
GERENTE GENERAL	Iván Germánico Báez Maya
SECRETARIO	Rodolfo Alexander Ortega Báez

Acto seguido toma la palabra la señora Nidia María del Amparo Báez y sugiere que se proceda a la posesión de las respectivas dignidades, acto que se realiza en forma inmediata.

Una vez concluida la sesión y sin tener otro punto que tratar se clausura la Asamblea, firmando todos en unidad de acto, siendo las 7H30 de la noche.

Sra. Nidia María del Amparo Báez Maya



Sr. Iván Germánico Báez Maya



Sr. Rodolfo Alexander Ortega Báez



Sr. Rodolfo Alexander Ortega Báez
Secretario

