ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "GOETZURT CIA. LTDA."

En la Ciudad de Santo Domingo, el día 15 de mayo del 2015, e las oficinas de la empresa ubicadas en la Calle Hortencia Ruilova # 504 y Calle Jorge Chávez, Urbanización Las Playas, se reúnen los socios de la Compañía GOETZURT CIA. LTDA. : Ing. Edith Verónica Zurita Castro, Srta. Adela Morocho Castro y la Srta. Evelyn Carolina Angamarca Verdezoto.

Se encuentra presentes la totalidad de socios y participaciones; los socios acuerdan tratar en la Junta General los el siguientes puntos: **1.- Elección de Presidente de la Compañía; 2.- Elección de Gerente General,** *actúa en esta Junta General en calidad de Secretario Ad Hoc el Doctor César Lasso Flores por pedido de los socios de la Compañía y Preside la misma, la Señorita Presidenta de la Compañía Adela Marlene Morocho Castro.*

1. *El secretario Ad-Hoc, Dr. César Lasso Flores, expresa que es necesario nombrar a uno de las socias para que presida la Junta General, se mociona a la Srta. Adela Marlene Morocho Castro, moción que es aceptada por unanimidad por los socios. La socia designada agradece la elección y procede a presidir la Junta con la intervención del secretario Ad- Hoc.*
2. *De igual manera el secretario Ad- Hoc invita a las socias a presentar su moción para nombrar a la Gerente General, la socia Evelyn Carolina Angamarca Verdezoto, mociona a la socia Edith Verónica Zurita Castro. En efecto esta moción es aceptada por todos los concurrentes, siendo elegida Gerente General de forma unánime. La Ingeniera Edith Verónica Zurita Castro agradece la elección y promete ser fiel y legal en su correcto desempeño.*

Por mayoría absoluta de votos, se elige Presidenta y Gerenta General. La Presidenta procede a expedir los respectivos nombramientos a favor de cada uno de los funcionarios elegidos en esta primera Junta general de la Nueva Sociedad. Tratados íntegramente los puntos constantes en el orden del día, la Señorita Presidenta concede un receso para que se redacte el acta y se proceda a aprobarla.

La junta, de acuerdo con la disposición de la Presidenta, entra en receso por el lapso de una hora, reiniciándose la sesión al término del período antes indicado, la Señorita Presidenta, por intermedio de secretaría, dispone que se de lectura al acta de esa Junta General

Extraordinaria, y no habiendo observaciones que adicionar, se aprueba el acta y para constancia firman todos los socios concurrentes y el Secretario que certifica.

Srta. Adela Marlene Morocho Castro
PRESIDENTA

Srta. Evelyn Carolina Angamarca Verdezoto
SOCIA

Ing. Edith Verónica Zurita Castro
SECRETARIA

Dr. César Lasso Flores
SECRETARIO AD-HOC