

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FIDELITY ASSISTANCE COM. FIDEASIST CIA. LTDA., REALIZADA CON FECHA 31 DE OCTUBRE DEL 2012.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los treinta y un días del mes de Octubre del dos mil doce, en el local de la compañía ubicado en la Ave. República del Salvador 1084 y Naciones Unidas, edificio Mansión Blanca, primer piso, oficina 14, se reúnen los socios de la compañía FIDELITY ASSISTANCE COM. FIDEASIST CIA. LTDA., propietarios de las siguientes participaciones: El señor Camilo Fonnoli Ortiz, propietario de 398 participaciones suscritas y pagadas, que corresponden al 99,80%; el señor Alex Paz y Miño, propietario de dos participaciones suscritas y pagadas, que corresponden al 0,2%.

Preside la sesión el señor Camilo Fonnoli Ortiz, gerente general de la compañía, en ausencia del Presidente. Actúa como secretario Ad-Hoc el señor Blasco Moscoso V., a petición de los socios. Una vez verificado la presencia del 100% del capital, se declara a esta Junta, universal, siendo las 15h30.

El Presidente somete a consideración, el siguiente orden del día:

1.- Designar nuevos representantes de la Compañía.- En razón de que se ha vencido el plazo por el cual fue designado como Gerente General de la compañía al señor Camilo Fonnoli Ortiz, la Junta resuelve reelegirlo por un periodo igual de TRES AÑOS.

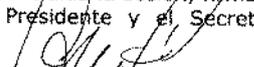
Para el cargo de Presidente se designa al señor Blasco Moscoso Valenzuela, por un periodo de TRES AÑOS, dejando insubsistente cualquier nombramiento anterior.

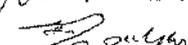
2.- Autorizar al Secretario de la Junta para que de inmediato emita los respectivos nombramientos a los funcionarios elegidos. La Junta resuelve autorizar al Secretario, para que emita los nombramientos respectivos.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo cual se declara concluida la sesión, firmando para constancia todos los asistentes con el Presidente y el Secretario que certifica, siendo las 17h00.-

  
Camilo Fonnoli Ortiz  
PRESIDENTE

  
Camilo Fonnoli Ortiz  
SOCIO

  
Blasco Moscoso V.  
SECRETARIO AD-HOC

  
Alex Paz y Miño  
SOCIO