

Informa que la empresa no tiene obligaciones pendientes.

El informe es aprobado por unanimidad sin ninguna observación.

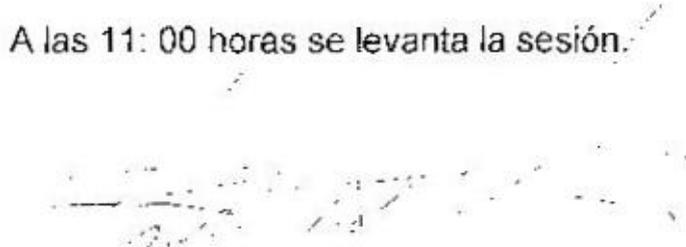
2. Al tratar el segundo punto del orden del día Nombramiento del presidente de la Compañía, toma la palabra, el Dr. Juan Carlos Villacis Molina, socio, quien indica que si bien el nombramiento de la Sra. Presidenta se encuentra vigente, hasta el 16 de octubre de 2016, por efectos de llevar un orden y control en los vencimientos de los nombramientos de las dignidades de la empresa, siendo necesario nombrar al Gerente General, por cumplimiento del plazo estatutario; se proceda en esta junta a dar por terminado el periodo para el cual fue elegida la Sra. Presidenta y que acto seguido en mérito a su buen desempeño, se proceda a reelegirle para la misma dignidad por un periodo de dos años desde esta fecha, conforme lo establece el estatuto.

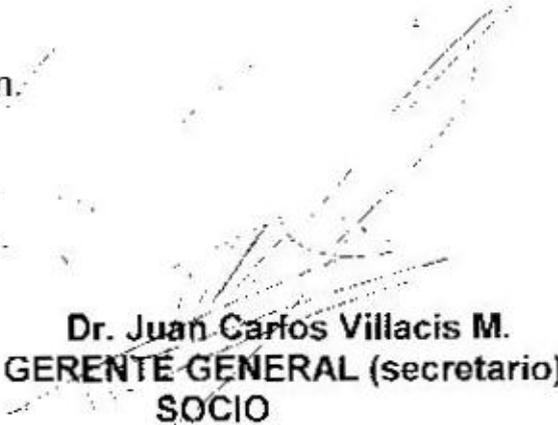
La moción es aprobada por unanimidad y se nombra a la Sra. Maria Catalina Vásconez Merino presidenta de la compañía.

- 3.- Continuando con el orden del día, se procede al Nombramiento del Gerente General; toma la Palabra el Socio Dr. Enrique Arboleda Espinel quien sugiere que en vista de existir proyectos en curso iniciados en la gerencia actual, se proceda a reelegir al Dr. Juan Carlos Villacis Molina como Gerente General de la compañía, por el periodo estatutario respectivo de dos años.

Por no haber otro asunto para ser tratado en el orden del día, la Presidencia concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta, la misma que una vez elaborada es leída, aprobada y suscrita por todos los presentes, encargando de la implementación y ejecución de las resoluciones aquí tomadas al Gerente General.

A las 11: 00 horas se levanta la sesión.

  
**Dr. Enrique A. Arboleda E.**  
**SOCIO**

  
**Dr. Juan Carlos Villacis M.**  
**GERENTE GENERAL (secretario)**  
**SOCIO**

  
**Sra. María Catalina Vásconez Merino**  
**PRESIDENTA**