

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GINSBERG ECUADOR S.A., CELEBRADA EL 28 DE DICIEMBRE DE 2011.

En Quito, a los 28 días del mes de diciembre de 2011, siendo las 15h30 en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Antonio Castillo N77 y Juan Barrezueta de esta ciudad de Quito, tiene lugar la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de GINSBERG ECUADOR S.A., con la asistencia de los Accionistas: Eco. Maira Yanina Mancheno Torres y el Dr. Marco Vinicio Serrano Mejía, quienes representan el total del capital social.

Preside la Junta el señor Dr. Marco Vinicio Serrano Mejía, Accionista y Presidente encargado y actúa como Secretario Ad-Hoc el Ing. Jorge Analuisa, elegido por todos los Accionistas.

El presidente dispone que se constate el quórum y se forme la lista de los asistentes:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	ACCIONES
Maira Yanina Mancheno Torres	1.020,00	1.020
Marco Vinicio Serrano Mejía	100.980,00	100.980
TOTAL	102.000,00	102.000

Encontrándose presente la totalidad del capital pagado, la instalación en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, es legalmente procedente conforme lo dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías. El Presidente propone a la Junta el siguiente orden del día:

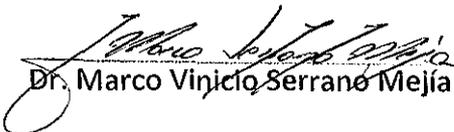
1. - Conocer las renunciaciones presentadas por la Gerente Dra. Karina Verónica Villacreses Real y Presidente Sra. Gloria Alarcón

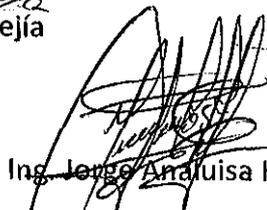
2. - Nombrar Gerente y Representante Legal; y, Presidente de Ginsberg Ecuador S.A.

1.- Toma la palabra el Presidente de la Junta y hace conocer de las renunciaciones de la Gerente General y Presidente. La Junta delibera un momento, y acepta las renunciaciones.

2.- Por unanimidad la Junta nombra a la Sra. Economista Maira Yanina Mancheno Torres Gerente General y Representante Legal de la Compañía por el lapso de 2 años. Presidente es nombrado por unanimidad el Dr. Marco Vinicio Serrano Mejía. Al ser nombrados la Economista Mancheno y el Dr. Marco Serrano, aceptan y agradecen estas designaciones y prometen desempeñar sus cargos con diligencia en bien de la Empresa.

Siendo las 16h00 se concede un receso para elaborar el acta respectiva. Siendo las 16h20, por Secretaría, se da lectura al acta, la misma que es aprobada por todos los Accionistas presentes y Secretario. Siendo las 16h30 el Presidente declara terminada la sesión.


Dr. Marco Vinicio Serrano Mejía
ACCIONISTA/PRESIDENTE


Ing. Jorge Analuisa Herrera
SECRETARIO AD-HOC


Eco. Maira Yanina Mancheno Torres
ACCIONISTA