

SEGURIDAD INDUSTRIAL SEINDUS CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL

En Quito, a los cuatro días del mes de enero del 2008, a las nueve horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en Guamani en la calle U numero S56-14 y Calle D , de esta ciudad, se reúnen los accionistas CARRERA ALMENDARIS RAUL, CARRERA ORTIZ LUIS FRANCISCO, DE LA CRUZ CERON SALVADOR MARHTINOV Y VEINTIMILLA CAMACHO ROBERTO BENINGNO , quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta General para tratar el siguiente asunto:

DESIGNACION DE GERENTE GENERAL Y PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA.

Inicia la sesión la señora Herminia Sanmartin, en calidad de Secretaria.

Se constata el quórum, luego de diez minutos se certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Existiendo el quórum estatutario la Presidencia declara instalada la sesión a las diez horas quince minutos y en referencia al punto de esta sesión los socios resuelven por unanimidad:

Elegir al señor CARRERA ALMENDARIS BOLIVAR RAUL, en el cargo de Gerente General de la compañía, para un período estatutario de CINCO AÑOS, y elegir al señor DE LA CRUZ CERON SALVADOR MARHTINOV, como Presidente de la Compañía, para un período estatutario de CINCO AÑOS.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 10h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:


Herminia Sanmartín
SECRETARIA


Bolívar Carrera
GERENTE GENERAL