

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA KOLPINGSEK S.A

En la ciudad de Quito, al 1 día del mes de Marzo 2012 , se reúnen los socios de la compañía KOLPINGSEK S.A bajo los requisitos de la Ley y las deliberaciones de la Junta que a continuación se mencionan:

De manera previa, y de acuerdo con el Reglamento de Juntas Generales, a continuación se refiere la información correspondiente:

1.- DENOMINACIÓN: KOLPINGSEK S.A

2.- LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA: En la ciudad de Quito, en las oficinas ubicadas en la Luis Cordero E2-63 Y Ulpiano Páez. La Junta se inicia en fecha 1 de Marzo de 2012 desde las diez horas.

3.- PRESIDENTE Y SECRETARIA:

Preside la reunión y actúa como presidenta Patricia Elena Cagua Ibarra y actúa como secretaria la señora Carmen Peñate.

4.- LISTA DE ASISTENTES Y QUORUM:

NOMBRE ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NÚMERO DE PARTICIPACIONES	CAPITAL TOTAL
Fundación Kolping Ecuador	\$ 796	\$ 796	\$ 796	\$ 796
Patricia Cagua	\$ 4	\$ 4	\$ 4	\$ 4
TOTAL	\$ 800	\$ 800	\$ 800	\$ 800

5.- ACEPTACIÓN PARA REUNIRSE EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS:

La Presidencia expresa que se ha permitido comunicar a los señores socios para que asistan el día de hoy a la reunión de la Junta General Extraordinaria Universal de Socios KOLPINGSEK S.A para tratar sobre los siguientes asuntos:

1.- Renuncia del Gerente de la Compañía

1.- Designación y nombramiento del nuevo gerente de la Compañía

El señor Presidente, una vez que ha constatado que el 100% del capital suscrito de la compañía está presente, acogándose al artículo 238 de la Ley de Compañías, declara a esta Junta como Universal siempre que los socios resuelvan así aceptarlo y tratar sobre el orden sugerido por el señor Presidente de la Junta.

La Junta delibera sobre este punto y por unanimidad resuelve instalarse en Junta General Extraordinaria Universal

6.- PROPUESTA Y DELIBERACIONES DE LA JUNTA:

6.1.- Renuncia del Gerente General de la Compañía.-

La actual Gerente General de la Compañía decide dejar su cargo por motivos varios. La renuncia es aceptada y se agradece a la Gerente por su gestión hasta la fecha

6.2.- Designación y nombramiento de Gerente de la Compañía.-

En este punto se mociona el nombre de Patricia Elena Cagua Ibarra como Presidenta

En este punto se mociona el nombre de María Eugenia Grandes Jácome gerente

Los socios presentes, luego de una deliberación, deciden por unanimidad designar a la siguiente persona:

PRESIDENTA: Patricia Elena Cagua Ibarra

GERENTE: María Eugenia Grandes Jácome

7.- APROBACIÓN DEL ACTA DE JUNTA GENERAL:

Por no haber otro asunto a ser tratado, la Presidencia concede unos minutos de receso para la redacción del Acta de Junta General Extraordinaria Universal de Socios, la misma que es aprobada por unanimidad por los Socios presentes que representan el 100% del capital social suscrito de la compañía, a las 11h00. Para constancia firman los señores directores, el Gerente y el Secretario quien certifica.-

Quito, 01 de Marzo de 2012



Patricia Cagua Ibarra
Directora Ejecutiva
Fundación Kolping
Presidenta