

# **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA**

**“ROFEMAVI ENTERPRISES CONSULTING CIA LTDA”**

**CELEBRADA EL DIA 10 DE MAYO DEL 2006**

En la ciudad de Quito a los diez días del mes de mayo del año dos mil seis, a las 17h00, en el local donde funcionan las oficinas de la compañía, ubicado en la calle Río Coca y Av. Amazonas de esta ciudad de Quito Provincia de Pichincha, se reúnen los socios la señora: KATTY ELIZABETH CHAMORRO CUMBICUS propietario de 100 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una. El Señor RICARDO EFRAIN ORTEGA VARGAS propietario de cien participaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una. El Señor VICTOR MANUEL MURRIAGUI propietario de cien participaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una. Y el señor MARCO ANTONIO BAHAMONDE CABEZAS propietario de cien participaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una; con el objeto de constituirse en Junta General Universal de Socios. Al efecto encontrándose presente todo el capital social de la compañía, preside la sesión el señor MARCO ANTONIO BAHAMONDE CABEZAS y actúa como Secretario Ad-hoc, designado por la Junta, el Sr. VICTOR MANUEL MURRIAGUI.

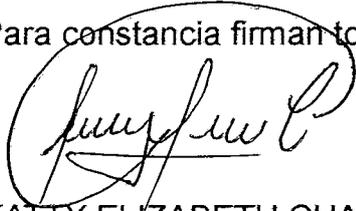
La Presidencia solicita a secretaría, que se elabore la lista de los socios concurrentes y declara instalada la Junta, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

## **- NOMBRAMIENTO DE LOS REPRESENTANTES DE LA COMPAÑIA.**

Con respecto al punto a tratarse, las comparecientes por decisión unánime resuelven que el cargo de Gerente General lo desempeñará el señor Freddy Bernardo Rivera Vargas, mientras que el cargo de Presidente lo desempeñará el señor Ricardo Efraín Ortega Vargas.

Por no existir otro punto que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta; reinstalada la sesión, se da lectura a la misma, que es aprobada por unanimidad por todos los socios de la compañía, quienes para constancia firman en unidad de acto; y, siendo las 17h30, se da por terminada la sesión.

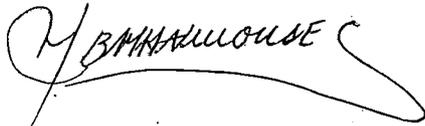
Para constancia firman todos los socios en unidad de acto.



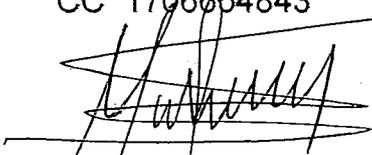
KATTY ELIZABETH CHAMORRO CUMBICUS  
SOCIO  
CC. 1714415609



RICARDO EFRAIN ORTEGA VARGAS  
SOCIO  
CC 1712660875



MARCO ANTONIO BAHAMONDE CABEZAS  
SOCIO  
CC 1706654843



VICTOR MANUEL MURRIAGUI  
SECRETARIO AD-HOC  
CC 1703185916