

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"BELER & PAPE CIA. LTDA.", CELEBRADA EL 15 DE ENERO DEL 2019 A LAS 11:00**

En la ciudad de Quito a los quince días del mes de Enero del dos mil diecinueve a las 11:00, en el local social de la empresa, ubicado en la calle Tamayo 632, de la ciudad de Quito, se reúnen los señores Pablo Camilo Beler Novik, Astrid Gisela Pape, Luis Silvio Beler y Norberto Gabriel Novik, Socios de la Compañía y en forma unánime deciden instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal, con la asistencia del 100% del capital social, correspondiente al siguiente detalle:

SOCIOS	
Sr. Pablo Camilo Beler Novik	\$ 120.00
Sra. Astrid Pape	\$ 120.00
Sr. Luis Silvio Beler	\$ 120.00
Sr. Norberto Gabriel Novik	\$ 120.00
TOTAL CAPITAL SOCIAL:	\$ 480.00

Preside la Junta el Señor Pablo Camilo Beler Novik y actúa como Secretario la Señora Astrid Gisela Pape Presidente de la Compañía.

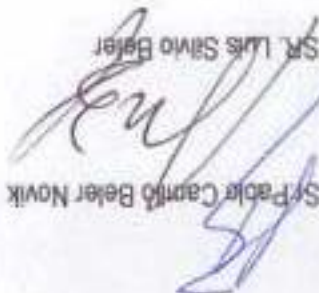
Se pone a consideración de la Junta el orden del día a tratarse, el mismo que es aprobado por unanimidad.

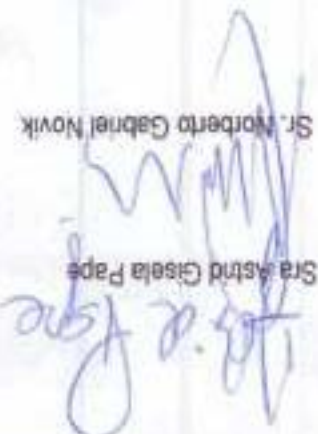
1. Designación de Gerentes de la Compañía.

Toma la palabra el Señor Norberto Gabriel Novik y sugiere que se ratifique en su cargo al Señor Luis Silvio Beler, quien durará en su cargo en funciones prorrogadas, de conformidad con el artículo décimo octavo del Estatuto de la Compañía.

Toma la palabra el Señor Luis Silvio Beler, quien esta conforme con la decisión propuesta por el Señor Norberto Gabriel Novik por lo que luego de un análisis y estudio de parte de los socios y por así convenir a los intereses de la Compañía deciden prorrogar por unanimidad en calidad de GERENTE a la persona propuesta.

Concluida la sesión se concede un receso para que sea redactada la presente acta, la misma que una vez reinstalada se da lectura por el Secretario, aprobándose totalmente y sin observaciones, para constancia de lo cual suscriben el presente documento todos los concurrentes, quienes representan el 100% del Capital Social de la Compañía, siendo las 10:30.


 Sr. Pablo Camilo Beler Novik
 Sr. Luis Silvio Beler


 Sr. Astrid Gisela Pape
 Sr. Norberto Gabriel Novik