

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIO DE LA COMPAÑÍA

SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA

En la ciudad de Quito a los 03 días del mes de Marzo del 2017, a las 14:00 horas, en la oficina de la compañía ubicada en la Av. Eloy Alfaro casa No 6 e Higuera, de esta ciudad de Quito, se da inicio a la sesión de la Junta General Extraordinaria de socios de la Compañía SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA. A la que asisten los señores socios:

Santiago Delgado López (9999 participaciones), y Jorge Enrique Varela Villota (1 participación).

Las participaciones sociales tienen un valor nominal de U\$\$ 1.00 cada una. Se encuentra así la totalidad del capital social de la Compañía, el mismo que asciende a U\$\$ 10.000.00.

Preside la reunión el señor Santiago Delgado López y actúa como secretaria ad-hoc de esta Junta y por esta vez, la Sra. Maritza Alexandra Montenegro Proaño. Constatado el quórum y formada la lista de asistentes, se declara legalmente instalada la sesión, para conocer y resolver sobre el siguiente punto del orden del día:

1. Designación del Presidente y Gerente General de la Compañía.

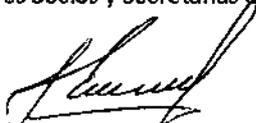
En consideración al primer y único punto del orden del día, los señores socios de la Compañía de manera unánime resuelven designar al señor Jorge Enrique Varela Villota, como presidente de la compañía, por un periodo de dos años, en conformidad con lo dispuesto en el artículo décimo sexto de los Estatutos; y al Señor Santiago Delgado López, como Gerente General y Representante Legal, judicial y extrajudicial de la compañía, por un periodo estatutario de dos años, de conformidad con lo dispuesto en el artículo décimo noveno de los Estatutos, a partir de la fecha de la inscripción de los nombramientos en el Registro Mercantil. En tal virtud, se procederá a la elaboración de los nombramientos.

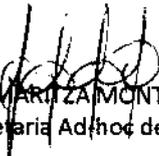
Por no haber otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso de 45 minutos para la redacción del acta, recorridos los cuales vuelve a instalarla y ordena que se dé lectura del documento de secretaria, luego de los cuales los señores socios aprueban el texto por unanimidad.

Siendo las 14:55 horas del día antes indicado. Se levanta esta sección de Junta General Extraordinaria. La secretaria deja constancia de que los asistentes estuvieron presente en la sección de principio a fin.

En cumplimiento del mandato legal, firman esta acta los Señores Socios y Secretarías de la Junta.


Sr. SANTIAGO DELGADO LOPEZ
(Socio 9999 participantes)


Sr. JORGE VARELA VILLOTA
(Socios 1 Participación)


Sra. MARIZA MONTENEGRO PROAÑO
Secretaria Ad hoc de la Junta