

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA JACOME GUANANGA SEG. CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a las diez horas de la mañana del día lunes 13 de noviembre del 2006, se reúnen los socios de la Compañía de Responsabilidad Limitada Jácome Guananga Seg. Cía. Ltda. Señores Vicente Pablo Guananga Pacalla, Alba Graciela Jácome Collaguazo y José Antonio Guananga Pacalla, quienes constituyen del capital pagado de la Compañía de Responsabilidad Limitada "Jácome Guananga Seg. Cía. Ltda."

Los socios deciden constituirse en Junta General Extraordinaria con el objeto de tratar la siguiente agenda:

- 1.- Nombrar al Gerente General de la Compañía.
- 2.- Nombrar al Presidente de la Compañía.
- 3.- Asuntos varios.

Para instalar la sesión se nombra como Secretario Ad-hoc al señor José Antonio Guananga Pacalla, bajo la Presidencia de la señora Alba Graciela Jácome Collaguazo, que se lo nombra para esta sesión de manera provisional.

Acto seguido se constata la asistencia de los socios, estando en su totalidad presentes. El señor Presidente solicita al Secretario tratar el primer punto del orden del día: **UNO.-** Nombramiento del Gerente General de la Compañía, designación que por unanimidad recae sobre el señor **Vicente Pablo Guananga Pacalla.**

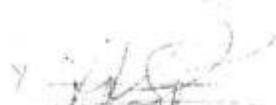
El Presidente solicita al señor Secretario tratar el segundo punto de orden del día: **DOS.-** Nombramiento del Presidente de la Compañía, designación que recae en la señora **Alba Graciela Jácome Collaguazo.**

Por tratarse de la primera reunión de la Junta General de socios de la Compañía no se trató el cuarto punto del orden del día, esto es Asuntos Varios.

Una vez que deliberaron sobre la sesión, los socios por unanimidad resuelven lo siguiente:

PRIMERA.- Nombrar a los señores Gerente General, Presidente y Secretario de la Compañía de Responsabilidad Limitada "Jácome Guananga Seg. Cía. Ltda.", en su orden, designaciones que han recaído en: Vicente Pablo Guananga Pacalla y Alba Graciela Jácome Collaguazo.

Para constancia de la aceptación total de lo acordado en esta Junta, los socios firman al pie de la misma.


X
JOSÉ ANTONIO GUANANGA PACALLA
SECRETARIO AD-HOC **SOCIO**


X
VICENTE PABLO GUANANGA PACALLA
GERENTE GENERAL **SOCIO**


X
ALBA GRACIELA JÁCOME COLLAGUAZO
PRESIDENTE **SOCIA**