ACTA JUNTA UNIVERSAL

CHICAIZA HERMANOS CIA LTDA

ACTA NRO.- 4

En la ciudad de Ambato, a los 10 días días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, a las 11h00, en el local de la Compañía ubicado en la Calle OE 5 A y Numero S59 y Calle S5929 de esta ciudad de Quito, se reúnen con la presencia de los señores CHICAIZA QUINATO A FERNANDO PATRICIO y CHICAIZA QUINATO A SEGUNDO AUGUSTO, Administradores de la COMPAÑIA "CHICAIZA HERMANOS CIA LTDA", con el objeto de celebrar una Junta Universal Extraordinaria de Socios, bajo la dirección de la Srta. VELAÑA CHICAIZA MIRYAN JANETH designada Secretaria Ad-Hoc.

La señora Secretaria Ad-Hoc verifica la asistencia de los Socios y deje constancia del quórum de instalación y certifica la misma. Se procede a verificar la asistencia de los Socios.

LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑIA "CHICAIZA HERMANOS CIA LTDA".

<i>Socio</i> <i>Participaciones</i>	<i>% CAPITAL</i>	<i>No.</i>
CABRERA RAMON LORGIO	12.5%	100
CHICAIZA QUINATO A CESAR HERNAN	12.5%	100
CHICAIZA QUINATO A FERNANDO PATRICIO	12.5%	100
CHICAIZA QUINATO A SEGUNDO AUGUSTO	12.5%	100
CONCHA TOAPANTA SEGUNDO GABRIEL	12.5%	100
GUANOTASIG PADILLA JOSE IGNACIO	12.5%	100
LAGLA MILLINGALLI ANGEL MEDARDO	12.5%	100
MORA LAGLA HENRY MIGUEL	12.5%	100
TOTAL	100%	800

Constancia del Quórum.- Secretaria informa que los socios concurrentes a la Junta Universal, constituyen un capital social que corresponde al 100% del capital social de la Compañía y que por lo tanto existe el quórum estatutario y legal para que se celebre la Junta Universal y además los socios han aceptado por unanimidad constituirse en Junta Universal Extraordinaria y han aceptado además el punto a tratarse en la presente Junta; es decir: DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE Y DE GERENTE DE LA COMPAÑIA "CHICAIZA HERMANOS CIA LTDA".

DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE Y DE GERENTE.- La Junta procede a tratar el punto materia del orden del día, según la siguiente relación.

1. - Para los períodos señalados en los artículos 25 y 26 del estatuto, se propone la designación como Presidente de la Compañía “CHICAIZA HERMANOS CIA LTDA”, al señor CHICAIZA QUINATO A SEGUNDO AUGUSTO y como gerente de la misma al señor CHICAIZA QUINATO A FERNANDO PATRICIO. Por lo tanto eleva a moción los nombramientos de Presidente y de Gerente, por parte de La Srta. VELAÑA CHICAIZA MIRYAN JANETH . Dicha moción se la somete a votación y es aprobada por unanimidad.

RESOLUCION 001-2012

Para los períodos señalados en los artículos 25 y 26 del estatuto, se designa como Presidente de la Compañía “CHICAIZA HERMANOS CIA LTDA”, al señor CHICAIZA QUINATO A SEGUNDO AUGUSTO y como gerente de la misma al señor CHICAIZA QUINATO A FERNANDO PATRICIO

Aprobación del Acta.- Luego de haberse resuelto el punto, materia del orden del día, el Secretaria Ad-Hoc, declara un receso para redactar el Acta. Reinstalada la sesión, a las 13h00 y leída que les fue el Acta que antecede, a los Socios, la aprueban y ratifican en todas sus partes, para constancia de lo actuado y su plena validez, firman todos en unidad de acto.

VELAÑA CHICAIZA MIRYAN JANETH
CI. 1722764560

CHICAIZA QUINATO A SEGUNDO
CI. 050187156-0

CHICAIZA QUINATO A FERNANDO PATRICIO
CI. 171346561-3