

ACTA DE JUNTA GENERAL

En la ciudad de Quito, siendo las once de la mañana del día dieciséis de febrero del dos mil diez, se reunieron en su local social, sito en Quito Parroquia EL BATAN-Ciudadela BATAN: Barrio BATAN: Calle DIEGO DE ALMAGRO Numero :1550 Edificio POSADA DE LOS ARTES Piso 6 Oficina A .

y en Junta General Extraordinaria de Accionistas, los siguientes socios accionista de SALAZAR & VASCONEZ CIA LTDA.

1707266993 SALAZAR CAMPAÑA FABRIZZIO RODRIGO	16.000,0000
1703842821 VASCONEZ SIXTO EDUARDO	2.000,0000
1712460722 VILATUÑA CAMPAÑA TANYA FERNANDA	2.000,0000

Todas las acciones de un valor nominal de \$ 20000.00 (VEINTE MIL DÓLARES CON 00/100).

Actuó como Presidente de la Junta, SR. VASCONEZ SIXTO EDUARDO

El Presidente manifestó que estando reunidos los señores socios que representan la totalidad de las acciones en que esta dividido el capital social, y existiendo voluntad unánime de constituirse en Junta General, se declaró convocada la presente Junta y válidos los acuerdos que se adoptan, sin necesidad de efectuarse convocatorias previas.

Seguidamente de común acuerdo se aprobó tratar lo siguiente:

AGENDA

1.- Designación de representante.

Luego de deliberar se aprobó por unanimidad la designación de el SR. SALAZAR CAMPAÑA FABRIZZIO RODRIGO con cedula numero 1707266993 como GERENTE. No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 13 horas del mismo día y en señal de conformidad suscribieron el acta los socios

VASCONEZ SIXTO EDUARDO

PRESIDENTE