

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA "BELIDER CIA. LTDA. "**

En Quito, hoy, Lunes 23 de Marzo del año 2018, siendo las 10h53, en las oficinas de la compañía **"BELIDER CIA. LTDA. "**, ubicadas en Republica del Salvador y Portugal, ed. Vitra, se reúnen en Junta General Universal y Extraordinaria de Socios.

Actúa como Presidente su titular, El señor, Andres Illingworth y como Secretario el Señor Pablo Illingworth.

Prevía la instalación de esta Junta el Presidente solicita al Secretario que verifique el quórum de asistencia de los socios:

Xavier Illingworth	60% de acciones
Andrés Illingworth	40% de acciones

El Secretario certifica que se encuentran presentes la totalidad de los Socios, es decir el 100% del Capital Social de la Compañía.

El Presidente solicita se lea el Orden del Día :

Por Secretaría se lee el Orden del Día.

ORDEN DE DIA

- 1. Conocimiento de la renuncia de la gerencia general**
- 2. Designación del Gerente General de la Compañía**
- 3. Clausura**

La Junta General aprueba por unanimidad el orden del día.

Con respecto al primer punto del Orden del Día se procede conocer la renuncia a la gerencia general de la compañía por parte de Pablo Illingworth por motivos personales



Los socios aceptan las renuncia de Pablo Illingworth no sin antes agradecerle por su gestión en el período que fungió en el cargo

El secretario procede con el siguiente orden del día. Designación de Gerente General de la compañía. El presidente actual mociona que Xavier Illingworth retome la gerencia General de la Compañía por un período de dos años a partir de la fecha actual

Xavier Illingworth manifiesta que es un honor el servir desde este cargo a la compañía y se compromete a dar lo que este a su alcance para seguir haciéndola crecer

La Junta resuelve por unanimidad designar como Gerente General a Xavier Illingworth durante el período 2018 – 2020.

Habiéndose tratado todo el orden del día, el Presidente dispone un receso para que el Secretario redacte el Acta.

Reinstalada la Junta la Secretaria da lectura al Acta, la que es aprobada por unanimidad y firmada por todos los socios.

El Presidente agradece por la predisposición a los temas tratados y agradece profundamente por el apoyo en todo este tiempo y clausura la Sesión.

Siendo las 11h35 horas se levanta la sesión.



Ing. Xavier Illingworth
Socio – Gerente Entrante



Sr. Pablo Illingworth F.
Secretario



Ing. Andrés Illingworth
Socio-Presidente