



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE  
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DELEX DEFENSAS EMPRESARIALES  
Y LEGALES LÓPEZ & ASOCIADOS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito el día martes 14 de enero de 2014, a las 10H00, en el local social de la Compañía DELEX DEFENSAS EMPRESARIALES Y LEGALES LÓPEZ & ASOCIADOS CÍA. LTDA., ubicado en la calle Baquerizo Moreno E9-93 y Leonidas Plaza, se reúnen las personas que suscriben el presente documento, quienes representan el 99% del capital social de la Compañía para dar lugar a la Junta General Extraordinaria de Socios de DELEX DEFENSAS EMPRESARIALES Y LEGALES LÓPEZ & ASOCIADOS CÍA. LTDA.

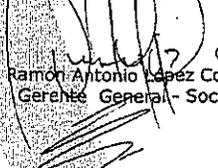
En razón de que la Socia Andrea Gabriela López Cabrera, no asiste a la Junta General de Socios de DELEX CÍA. LTDA., se espera una hora; los asistentes, Doctor Ramón Antonio López Cobefia, propietario del 98% del capital social y el señor Héctor Antonio López Cabrera, propietario del 1% del capital social; por unanimidad, se constituyen en Junta General Extraordinaria de Socios de DELEX DEFENSAS EMPRESARIALES Y LEGALES LÓPEZ & ASOCIADOS CÍA. LTDA., para tratar los asuntos establecidos en la Convocatoria del 06 de enero de 2014.

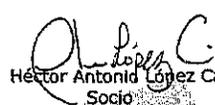
**PUNTO ÚNICO:**

1.- Nombramiento de Administradores.

En razón de la ausencia de la Presidenta de la Compañía, los Socios presentes deciden delegar al Socio Héctor Antonio López Cabrera, la Presidencia de esta Junta; y, se nombra como Secretaria Ad hoc a la señora Martha Gioconda Flores Ruata, portadora de la Cédula de Ciudadanía 1706948468. La Junta pasa a considerar el asunto contemplado en el orden del día.

Hace el uso de la palabra el señor Héctor Antonio López Cabrera, quien propone se nombre **Gerente General** al Doctor Ramón Antonio López Cobefia. El Doctor Ramón Antonio López Cobefia, propone se nombre como **Presidente** al señor Héctor Antonio López Cabrera. Luego de varias deliberaciones los socios resuelven aprobar las propuestas presentadas. Por lo que se nombra como **Presidente de la Compañía al señor Héctor Antonio López Cabrera**; y como **Gerente General al Doctor Ramón Antonio López Cobefia**. Los Administradores designados agradecen a los Socios por la confianza en ellos depositada. Los Socios de manera unánime facultan al Secretario Ad-Hoc de esta Junta para que extienda los Nombramientos respectivos. Al no existir ningún otro punto a ser tratado y resuelto, por Secretaría se establece un receso para la elaboración del Acta. Cumplido este requisito, se reinstala la sesión, se da lectura y se la aprueba en los términos que aquí constan, para lo cual y en fe de ello la suscriben los Socios de la Compañía, siendo las 12H00, del 14 de enero de 2014, el Gerente General agradece la asistencia de los concurrentes y levanta la sesión.

  
Ramón Antonio López Cobefia  
Gerente General - Socio

  
Héctor Antonio López Cabrera  
Socio

  
Martha Gioconda Flores Ruata  
Secretaria Ad-Hoc