

ACTA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE OVRCELL S.A.

En Francisco de Orellana 10 de marzo del 2015, a las 15:00 horas, en las oficinas de Ovrcell s.a. ubicadas en las calles Napo y Cuenca de esta ciudad se reúnen las siguientes personas:

EDUARDO OMAR VASQUEZ RODRIGUEZ

TILDE VIOLETA RODRIGUEZ BUSTOS

Los dos socios representados por sus propios derechos, quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que en el amparo dispuesto, en el art. 238 de la ley de compañías, resuelven por unanimidad reunirse en la junta general universal de accionistas.

La sra. Tilde Violeta Rodriguez, presidenta accionista deja constancia que existe Quorum reglamentario y da a conocer el orden del día.

1.-Informe de los estados financieros

La secretaria pregunta si están de acuerdo en el orden del día, los accionistas están de acuerdo, y los enlista.

NOMBRES	CAP.SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	ACCIONES
EDUARDO OMAR VASQUEZ R.	1600.00	1600.00	1600
TILDE VIOLETA RODRIGUEZ B.	400.00	400.00	400

Una vez aprobado el orden del día por los presentes, inicia el tratamiento el único orden del día.

Se sugiere al sr. Eduardo Omar Vasquez y representante legal a realizar los siguientes actos: capacitar al personal requerido, adquirir los programas y equipos necesarios en la implementación, por lo tanto, el Gerente General queda plenamente facultado los costos y gastos para dar cumplimiento lo dispuesto por la ley de compañías.

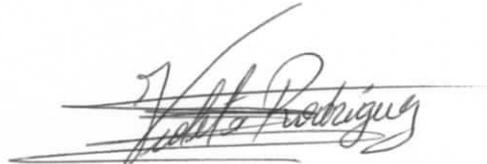
Los accionistas manifiestan que se han debatido en amplitud este tema y sugieren que pase a votación respectiva.

RESOLUCION

LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EN FORMA UNANIME AUTORIZA AL SR. EDUARDO OMAR VASQUEZ RODRIGUEZ COMO GERENTE GENERAL PARA LA CONTINUEDAD EN SUS FUNCIONES



Omar Vasquez
accionista



Violeta Rodriguez
accionista