

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONFECROTRASEG COMPAÑÍA LIMITADA.

En Quito, a jueves 30 de Mayo del 2013, a las 10h00, en las oficinas de la COMPAÑÍA CONFECROTRASEG CIA. LTDA., se reúnen los señores JOSE MARIA SALGUERO ORTEGA; y, LEONIDAS ROBERTO GUANOLUISA PILAMONTA poseedores del 100% del capital social.

Los socios resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de socios, a fin de tratar el siguiente orden del día:

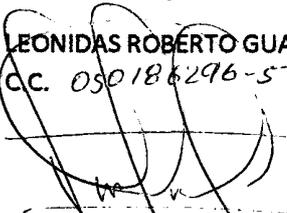
Nombramiento de Gerente y Presidente de la Compañía CONFECROTRASEG CIA. LTDA., en forma unánime nombran a las siguientes personas: GERENTE al señor LEONIDAS ROBERTO GUANOLUISA PILAMONTA; y, PRESIDENTE al señor JOSE MARIA SALGUERO ORTEGA.

No habiendo otro asunto que tratar se declara un receso para la elaboración de la presente Acta. Reinstalada la sesión se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

A las 11h30 Quedando clausurada la misma.


JOSE MARIA SALGUERO ORTEGA
C.C. 1704432192


LEONIDAS ROBERTO GUANOLUISA PILAMONTA
C.C. 090186296-5


FAUSTO GERMAN CARVAJAL GORDILLO
C.C. 1719000409
SECRETARIO AD-HOC

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

| | |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO: | 21548 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 24/06/2013 |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 9037 |
| REGISTRO: | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

| | |
|---------------------------------|--|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE |
| AUTORIDAD NOMINADORA: | JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS |
| FECHA DE NOMBRAMIENTO: | 30/05/2013 |
| FECHA ACEPTACION: | 30/05/2013 |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: | CONFECROTRASEG CIA. LTDA. |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA: | QUITO |

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

| Identificación | Nombres y Apellidos | Cargo | Plazo |
|----------------|-------------------------------|------------|--------|
| 1704432192 | SALGUERO ORTEGA JOSE MARIA | PRESIDENTE | 2 AÑOS |

4. DATOS ADICIONALES:

CONST. 26/03/09 NOTARIA 9 (E) RM 21/05/09 VE

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 24 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GARCÉS DE VILLARROSO

