

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES FRANCHES-KA CIA LTDA.

En la Ciudad de Cuenca, a los catorce días del mes de septiembre del dos mil diez y siete del , siendo las 9H15, en el local de la Compañía, se reúnen los señores accionistas de la sociedad **IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES FRANCHES-KA CIA LTDA**, situado en la calle Calle Cantón Gualaquiza y Gualaquiza , Parroquia Baños, bajo la GERENCIA del Señor Pedro Daniel Fernández de Córdova y actuando como secretaria la Sra. Tania Catalina Carrión Avilez, procede a verificar la asistencia, resultando presentes los socios señores PEDRO DANIEL FERNANDEZ DE CORDOVA AGUILERA y SANDRA COREA LOPEZ, quienes representan la totalidad del Capital Social suscrito y pagado, en consecuencia, existiendo el quórum de ley, la Sra. Presidenta SANDRA CORREA LOPEZ, declara instalada la Junta General y y dispone se resuelva los siguientes puntos del orden del día:

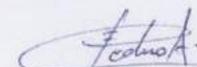
1. Nombres de Presidente y Gerente de la Empresa.

Concluida la lectura de la Convocatoria, fue aprobada por unanimidad por todos los socios presentes el orden del día. A continuación se dio inicio al primer y único punto, en la que el Gerente indica que debido al poco movimiento de la compañía se solicita hacer el cambio de funciones nombrando a la Sra. SANDRA CORREA LOPEZ como Gerente de la Compañía y al Sr. Pedro Fernandez de Cordova como Presidente de la Compañía, sin nada más que discutir en, y una vez puesto en consideración de los accionistas, es aprobado por unanimidad.

Luego de un receso para la redacción de esta acta, se reinstala la sesión, y la aprueban en su totalidad el contenido del presente documento, firmando para constancia los concurrentes.

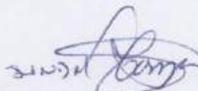
Cuando son las once horas se da por concluida la sesión por parte del GERENTE SR. PEDRO FERNANDEZ DE CORDOVA.

ATENTAMENTE:



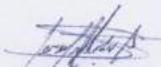
SR. PEDRO FERNANDEZ DE CORDOVA

SOCIO



SRA. SANDRA CORREA LOPEZ

SOCIO



TANIA CARRION AVILEZ

SECRETARIA

0104130166