

**ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
SOLUCIONES WANDARINA S.A.
REUNIÓN ORDINARIA POR DERECHO PROPIO
2012-002**



En el cantón Ventanas, el día 13 de noviembre del 2012, a las 19h00, en la sala de reuniones, ubicada en la dirección matriz de la empresa, se reúne el directorio de accionistas, integrado por: RUBÉN PACHECO VILLAMAR, CARLOS CHIRIBOGA CALDERÓN, RAXONN AVILÉS MORALES, JOFFRE PILAY MENDOZA, SARÍAH LÓPEZ FIERRO y MYRIAM FIERRO CARRIEL; mediante citación escrita con una antelación de 7 días; conforme a la norma y estatutos, con el objeto de desarrollar el siguiente orden del día:

1. Llamado a lista y verificación de Quórum
2. Nombramiento de Gerente General (Representante legal, según estatutos)
3. Aprobación del Acta

Puesto a discusión el orden del día, fue aprobado por unanimidad:

1. Se llamó a lista y se constató la presencia total de los accionistas para deliberar y decidir con forme a la ley y estatutos
2. Se eligió por unanimidad a SARÍAH LIZETTE LÓPEZ FIERRO con C.C. 0918645318 como GERENTE GENERAL, quien también se desempeñará como REPRESENTANTE LEGAL por el período de un año a partir de la presente fecha y manifiesta aceptar el cargo
3. Agotado el orden del día se levanta la sesión previa lectura y aprobación del acta, en todas y cada una de sus partes

Dado y firmado a los 13 días del mes de Noviembre de 2012.

**JOFFRE PILAY MENDOZA
SECRETARIO**

Yo, SARÍAH LIZETTE LÓPEZ FIERRO, con C.C. 0918645318 acepto por mis propios derechos el cargo de GERENTE GENERAL por el período designado.

**SARÍAH LÓPEZ FIERRO
GERENTE GENERAL**



Registro de la Propiedad del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Ventanas.

Teléfono: 2972383

rpventanas2011@gmail.com

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON

VENTANAS.- Certifico que el presente Nombramiento de Gerente

General de la Compañía SOLUCIONES WANDARINA S.A., a favor de

SARÍAH LIZETTE LOPEZ FIERRO., queda inscrita en el Registro

Mercantil del cantón Ventanas Provincia Los Ríos, con el No. 106 del

Registro Mercantil de fojas 603 notado bajo el No. 106 del Repertorio

Mercantil.- Ventanas, 20 de Noviembre del año 2012.- ABG. Walter

Eduardo Armijos Orellana - L.L.M.



Walter E. Armijos O.
Ab. Walter E. Armijos O.
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
SUPLENTE
VENTANAS - LOS RÍOS



1Ab. Carlos Carriel Abad, Alcalde del canton Ventanas