

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA:
LTDA.”

“ ADRIANA FISEROVA CIA.

EN LA CIUDAD DE DE SAN FRANCISCO DE ORELLANA, SIENDO LAS 17: 30 HRS. DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2.014, SE REUNEN EN LA SEDE SOCIAL DE LA EMPRESA UBICADA EN LA CALLE EUGENIO ESPEJO NO. S9-13 Y CALLE SAN MIGUEL, LOS SEÑORES SOCIOS:

SR. GEOVANNY HUMBERTO SANCHEZ SANCHEZ,
SRTA. MARTHA ISABEL SANCHEZ SANCHEZ, Y
SRA. MONICA ALEXANDRA SANCHEZ SANCHEZ.

QUIENES CONFORMAN EL 100 % DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA, CONFORMANDO LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS.

EL OBJETO DE LA JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE LA EMPRESA ES LA REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA.

TOMA LA PALABRA EL SR. GEOVANNY HUMBERTO SANCHEZ SANCHEZ, EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL; Y, COMUNICA A LA ASAMBLEA QUE ES NECESARIO REALIZAR CAMBIOS EN LO EFERENTE A LA REFORMA DE LOS ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA.

1.- REALIZAR CAMBIOS EN LA CLAUSULA TERCERA “ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA.- TITULO I DEL NOMBRE, DOMICILIO, OBJETO Y PLAZO.- ARTICULO I NOMBRE: EL NOMBRE DE LA COMPAÑÍA QUE SE CONSTITUYE ES “ADRIANA FISEROVA CIA. LTDA” SE REEMPLAZARA POR “ INDUSTRIAS SANCHEZ Y FISER “SICHER” CIA. LTDA. ARTICULO SEGUNDO.- EL DOMICILIO PRINCIPAL DE LA COMPAÑÍA ES EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE ORELLANA. SE REEMPLAZARA POR LA CIUDAD DE AMBATO, CANTON PELILEO, PROVINCIA DEL TUNGURAHUA.

ARTICULO TERCERO.- EL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA: ADEMAS DE LAS ACTIVIDADES QUE CONSTAN EN LA ESCRITURA PUBLICA, INCLUIR: ACTIVIDADES INDUSTRIALES, DESARROLLO TECNOLOGICO, IMPORTACION Y EXPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS.

LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS, ACEPTA LA MOCION DEL SR. GEOVANNY HUMBERTO SANCHEZ SANCHEZ, POR UNANIMIDAD. Y SOLICITA REALIZAR LOS TRAMITES PETINENTES PARA REALIZAR ESTAS MODIFICACIONES.

LA SRTA. MARTHA ISABEL SANCHEZ SANCHEZ, SANCHEZ, EN CALIDAD DE PRESIDENTA DE LA EMPRESA, TOMA LA PALABRA Y AGRADECE LA MOCION DEL SR. GEOVANNY HUMBERTO SANCHEZ SANCHEZ, DESEA QUE ESTOS CAMBIOS A REALIZARSE SEAN PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES DE LA EMPRESA.

AGRADECE LA PRESENCIA DE LOS SEÑORES SOCIOS Y SOLICITA QUE LA PRESENTE ACTA SEA ACENTADA EN LOS LIBROS SOCIALES DE LA COMPAÑÍA, PARA SU VALIDEZ.

SIN OTRO TEMA A TRATAR SE LEVANTA LA SECCION.

SE LEVANTA LA CESION, SIENDO LAS 19:00 HORAS DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2.014 PARA CONFORMIDAD DE LO EXPUESTO, FIRMAN AL PIE DE LA PRESENTE.