

## ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE CORPORACIÓN EDIABACO CÍA. LTDA.

En la ciudad de Quito a los 16 días del mes de Abril de 2014, siendo la 16h00, se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal de socios de Corporación EdiÁbaco Cía. Ltda., con participación del 100% del capital social, según el siguiente cuadro, con el fin de elegir el Gerente y Presidente de la Compañía:

Lista de Asistentes y Quórum:

SOCIO	CAPITAL	No. DE VOTOS
Ángel Geovanny Córdova Jaramillo	\$ 1.920	1.920
Ximena Margarita CabezasBorja Luna	\$ 1.248	1.248
Manrique Córdova Jaramillo	\$ 32	32

ORDEN DEL DIA:

Punto único: Elegir Gerente y Presidente de la Compañía.

CONSIDERACIONES GENERALES:

1. El Secretario refiere, que la compañía por motivos ajenos a voluntad alguna de sus Directivos, según comunicación de la Superintendencia de Compañías mediante oficio OFICIO No. SC.IJ.DJDL.Q.11. de fecha 12-10-2011, a través del que pone en nuestro conocimiento que mediante resolución masiva 4534, se ordena la liquidación de la Empresa, de Expediente 16950, por tener vencido el plazo de duración.
2. También informa, que según consta en actas, se inició el proceso exclusión, nombramiento de liquidador y reactivación de la Compañía.
3. Así mismo se consideró estratégico, incluir en el proceso de reactivación algunas mejoras al estatuto a más de extender el plazo como: ampliar el objeto social, estructurar el capital social de sucres a dólares. Todo esto sustentado en actas e incluido en la escritura de reactivación.
4. Finalmente se concluyó el proceso mediante Resolución de la Superintendencia de Compañías No. SC-IRQ-DRASD-SD-14-1028 de Reactivación de La empresa de fecha 20 de Marzo de 2014, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Quito Nro. Repertorio 11880, Nro. Inscripción 1148, de fecha 14 de Abril de 2014.

El Sr. Manrique Córdova, mociona la re-elección del Sr. Geovanny Córdova J. como Gerente y de la Sra. Ximena Cabezas como Presidenta.

La Sra. Ximena Cabezas aprueba la moción.

# Corporación EdiÁBACO Cía. Ltda.

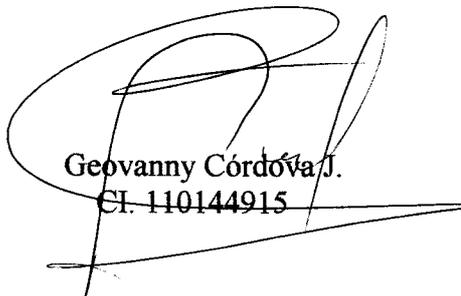
*Excelencia Contable y Gerencial*



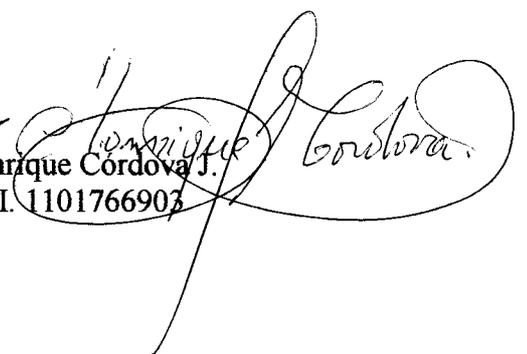
Se somete a votación y son elegidos como Gerente el Sr. Ángel Geovanny Córdova Jaramillo y como Presidenta la Sra. Ximena Margarita Cabezas Borja Luna, por el periodo de 5 años conforme establece el estatuto.

Se declara concluida la Junta General, dándole al Secretario una hora para que traslade a texto escrito lo tratado en la Junta.

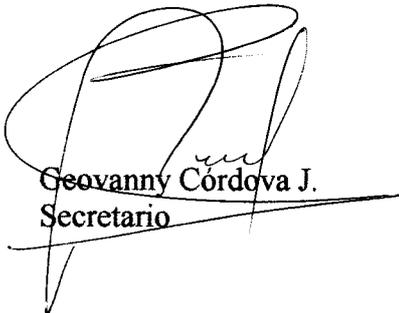
Dado en Quito a la fecha y hora indicada.

  
Geovanny Córdova J.  
CI. 110144915

  
Ximena Cabezas Borja L.  
CI. 1000989564

  
Manrique Córdova J.  
CI. 1101766903

CERTIFICO QUE ES COPIA DEL ORIGINAL

  
Geovanny Córdova J.  
Secretario

Quito, 15 de Abril de 2014