ACTA # 1

En las oficinas de Radio Majestad y siendo las 11h30 del día 30 de Marzo del 2014, previa convocatoria y con el quórum reglamentario se declara en junta general ordinaria de accionistas de la compañía LASTENIA AGUIRRE S.A. con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1.- Constatación del quórum,
2.- Constatación de Directiva
3.- Asuntos Varios.

DESARROLLO

1.- EL Gerente General solicita al secretario que proceda a tomar listas, encontrándose presentes los señores HERMEL ANDRES CAMPOS TOBAR, Presidente PALOMEQUE COVEÑA HENRRY GUSTAVO, Gerente General y AGUIRRE CUESTA FLORENCIA LASTENIA, Accionista determinándose que existe el quórum reglamentario.

3.- El Sr PALOMEQUE COVEÑA HENRRY GUSTAVO, en calidad de Gerente, consta que la directiva queda formada de la siguiente manera:

Sr. Hermel Andres Campos Tobar en calidad de PRESIDENTE, y
Sr. Henrry Gustavo Palomeque Coveña en calidad de GERENTE GENERAL.

Los cuales los nombramientos ya se encuentran legalmente registrados en el Registro Mercantil y en la Súper Intendencia de Compañías con fecha 17 de diciembre del 2013.

Sin tener más asuntos que tratar y siendo las 12h30 el Señor HERMEL ANDRES CAMPOS TOBAR, Presidente de la compañía da por terminada la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Sr. Henrry Gustavo Palomeque C.
GERENTE GENERAL Y SECRETARIO

Sr. Hermel Andres Campos Tobar
PRESIDENTE

Florencia Lastenia Aguirre Cuesta
ACCIONISTA