



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CONSORCIO AIMARA VALLEJO E HIJOS CIA. LTDA.

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, en el domicilio de matriz de la Compañía CONSORCIO AIMARA VALLEJO E HIJOS CIA. LTDA., a los catorce días del mes de abril del año 2016, siendo las trece horas, en la oficina de la Compañía ubicada en la provincia de Pichincha, cantón Quito, parroquia San Blas, barrio Mariscal Sucre, calle José Río frío No.114C y 10 de Agosto, se reúnen los socios fundadores: Señor Amílcar Marcelo Aimara Vallejo, el Ing. Jonathan Marcelo Aimara Bastidas y la Ing. Marcela Giovanna Aimara Bastidas, únicos socios de La Compañía CONSORCIO AIMARA VALLEJO E HIJOS CIA. LTDA. Dando cumplimiento al Art. Décimo Segundo de la Escritura de Constitución de la Compañía, deciden conformarse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, bajo la presidencia del Señor Amílcar Marcelo Aimara Vallejo y actuando como Secretario el Gerente General, Ing. Jonathan Marcelo Aimara Bastidas.

El Presidente dispone que se constate el quórum y se forme la lista de los asistentes:

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	PARTICIPACIONES
Amílcar Marcelo Aimara Vallejo	200,00	200,00
Jonathan Marcelo Aimara Bastidas	200,00	200,00
Marcela Geovanna Aimara Bastidas	200,00	200,00
TOTAL	600,00	600,00

El Secretario certifica que se encuentran presente el cien por ciento de los socios de la Compañía, según el siguiente detalle: Amílcar Marcelo Aimara Vallejo, posee doscientas participaciones, Jonathan Marcelo Aimara Bastidas, posee doscientas participaciones y Marcela Geovanna Aimara Bastidas, posee s doscientas participaciones.

Encontrándose presente la totalidad de los socios, se instala en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, conforme lo dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías.

El Presidente propone a la junta tratar el siguiente orden del día:

El Presidente propone a la junta tratar el siguiente orden del día:

Primer Punto.- Nombramiento del Presidente de la Compañía MASIR CIA. LTDA

Segundo Punto.- Nombramiento del Gerente General de la Compañía MASIR CIA. LTDA.

DESARROLLO PUNTO POR PUNTO:

Primer Punto.- Nombramiento del Presidente de la Compañía MASIR CIA. LTDA.; Toma la palabra la Ingeniera Geovanna Aimara Bastidas y propone para la Presidencia de la Compañía MASIR CIA. LTDA., por los próximos dos años a la Sr. Marcelo Aimara Vallejo.; los socios proceden a deliberar la proposición, la misma que es **aprobada por unanimidad** por la Junta de Socios.

Segundo Punto.- Nombramiento del Gerente General de la Compañía MASIR CIA. LTDA.; Toma la palabra el Sr. Marcelo Aimara Vallejo, y propone para Gerente General de la Compañía MASIR CIA. LTDA., por los próximos dos años al Ingeniero Jonathan Aimara Bastidas.; los socios proceden a deliberar la proposición, la misma que es **aprobada por unanimidad** por la Junta de Socios.

La Junta General Extraordinaria de socios de la Compañía MASIR CIA. LTDA., resuelve autorizar al Sr. Jonathan Aimara Bastidas, Gerente General y Representante Legal de la Compañía MASIR CIA. LTDA, para que proceda conforme lo resuelto (a).-Comunique a cada uno de los nombrados para las diferentes dignidades, (b).- Realice el Registro Público en el Registro Mercantil del Cantón Quito, de la resolución tomada por la Junta.

El Presidente concede un receso de veinticinco minutos para que el Secretario redacte el acta correspondiente. Reinstalada la Junta, se da lectura, la misma que es aprobada por unanimidad y sin ninguna modificación.

Por haberse tratado todo los puntos del orden del día, el Presidente da por terminada la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, a las 14:00 horas, para constancia de todo lo actuado firman todos los asistentes conjuntamente con el Secretario que Certifica.


Ing. JONATHAN MARCELO AIMARA BASTIDAS
GERENTE GENERAL- SOCIO


Sr. AMILCAR MARCELO AIMARA VALLEJO
PRESIDENTE- SOCIO


Ing. MARCELA GEOVANNA AIMARA BASTIDAS
SOCIA