

ACTA DE LA JUNTA GENERAL
CONSULTORA MULTIDISCIPLINARIA YUXTACON CIA LTDA

En la ciudad de Cuenca en el local Cruz del Vado 13-70 a los 04 días del mes de marzo del dos mil diez y seis, siendo las 10h00 se instala la Junta General de Accionistas de la Compañía "CONSULTORA MULTIDISCIPLINARIA YUXTACON CIA LTDA.".- Dirige la sesión en calidad de Presidente el Sr. Nieves Nieves Patricio Romualdo.

Se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía por lo que se trata los siguientes puntos del orden del día:

a-Aprobación de los Estados Financieros año 2015

B-Planteamiento de propuestas económicas

c-Asunto varios

Una vez agotado el orden del día la presidencia concede un receso para la elaboración del acta, una vez reinstalada la sesión se da lectura al acta, la misma que es aprobada sin observaciones.

Para constancia de lo actuado firman los accionistas conjuntamente:

0105199798 CHUMBI SANCHEZ JORGE XAVIER
ACCIONISTA

1103844625 JARAMILLO ROMERO JOHANA INES
ACCIONISTA

0103893798 NIEVES NIEVES PATRICIO ROMUALDO
ACCIONISTA

0301829024 PACHECO OCHOA LUIS ERNESTO
ACCIONISTA

0705210847 YUPANGUI GUANUCHE JAVIER VINICIO
ACCIONISTA

Guayaquil, 15 de octubre de 2013.

Señorita
María Verónica Gómez Solórzano
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía "ECUAIMPORT S.A.", reunida el día de hoy la ha designado PRESIDENTE de la compañía para un período de CINCO AÑOS de conformidad a lo establecido en el estatuto social de la compañía.

El Presidente tendrá, de manera subsidiaria, la representación legal de la Compañía en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva del Gerente General, hasta que la Junta General designe uno nuevo.

Atentamente,

Adriana Estefanía Medina Guevara

RAZÓN: En esta fecha ACEPTO el cargo de PRESIDENTE de la compañía "ECUAIMPORT S.A." constante en el presente nombramiento.

Guayaquil, 15 de octubre de 2013.

María Verónica Gómez Solórzano
C.C.

Guayaquil, 15 de octubre de 2013.

Señorita
Adriana Estefanía Medina Guevara
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía "ECUAIMPORT S.A.", reunida el día de hoy lo ha designado GERENTE GENERAL de la compañía para un período de CINCO AÑOS de conformidad a lo establecido en el estatuto social de la compañía.

El Gerente General tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Atentamente,

María Gabriela Cruz Lamiño
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

RAZÓN: En esta fecha ACEPTO el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía "ECUAIMPORT CÍA. LTDA." constante en el presente nombramiento.

Guayaquil, 15 de octubre de 2013.

Adriana Estefanía Medina Guevara
C.C.-