

## ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

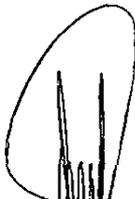
En San Cristóbal Galápagos a los 20 días del mes de mayo del 2016, siendo las 16:00 horas se reúnen los socios en la oficina de la Compañía MARTOURGAL CIA. LTDA. previa convocatoria escrita con una antelación de 8 días ; conforme a las normas y estatutos.

La preside la Sra. Lidia Changotasig Caiza, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- CONSTATAACION DEL QUORUM
- 2.- ELEGIR GERENTE Y PRESIDENTE

Luego de realizar la constatación del quórum por parte del secretario y al estar presente los socios se procede a tratar el siguiente punto del día, que leída por el secretario se procede a elegir al Presidente y Gerente general de MARTOURGAL Cia. Ltda. Luego de varias deliberaciones se decide nombrar para las funciones de Presidente y Gerente de MARTOURGAL CIA LTDA: a la Señora Lidia del Consuelo Changotasig Caiza como Presidente reelecta y Gerente general al Señor Manuel Eduardo Changotasig Caiza por un periodo de tres años a partir de la fecha de su caducidad. A demás se solicita se notifique y se proceda con la inscripción en el registro mercantil para efectos de cumplir con la superintendencia de compañías.

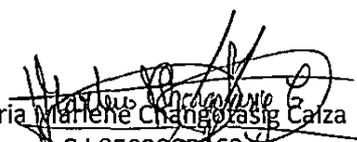
Sin tener más puntos que tratar, se levanta la sesión a las 18:30, sin antes desearles éxitos en sus funciones y se procede a redactar el acta, firmando para constancia todos los concurrentes.



Manuel Eduardo Changotasig Caiza  
C.I 0501954341  
SOCIO



Lidia del Consuelo Changotasig Caiza  
C.I 2000048625  
SOCIO



Gloria Mariene Changotasig Caiza  
C.I 0502085269  
SECRETARIA - SOCIO

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON SAN CRISTOBAL**

Av. Charles Darwin y 12 de Febrero

**Número de Repertorio: 2016- 203**

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON SAN CRISTOBAL,  
certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s)  
acto(s):

1.- Con fecha Ocho de Junio de Dos Mil Dieciseis queda inscrito el acto o  
contrato NOMBRAMIENTO DE GERENTE en el Registro de MERCANTIL de tomo 23 de  
fojas 499 a 508 con el número de inscripción 35 celebrado entre:  
([COMPAÑIA MARTOURGAL CIA. LTDA. en calidad de COMPAÑIA], [CHANGOTAS  
CAIZA MANUEL EDUARDO en calidad de GERENTE]).



Elda Becerra

**Registrador de la Propiedad Encargado**



DOCUMENTACION Y ARCHIVO  
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL  
**RECIBIDO**

27 JUN 2016 HORA: 11:15

receptor:

Firma:

*[Handwritten signature]*