

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA INDUSTRIAL BOLVILL CIA. LTDA., CELEBRADA EL 8 DE MAYO DEL 2.014.

En la ciudad de Guayaquil a los 8 días del mes de Mayo del 2.014 , a las 10h00, en el local de la Compañía ubicado en el Centro Comercial Plaza Mayor II , local No. 212, se reunió la Junta General Universal de Socios de la Compañía INDUSTRIAL BOLVILL CIA. LTDA., con la asistencia de los siguientes socios :

SOCIOS

1.-Econ. Bolívar Villafuerte Chávez, propietario de 9.998 participaciones de \$ 0.04 cada una, lo que corresponde a un valor de \$ 399,92.

2.-Sra. Nelly Villafuerte Chávez , propietaria de 1 participación de \$ 0.04 , lo que corresponde a un valor de \$ 0.04.

3.-Ing. Jhonny Roberto Terán Maya, propietario de 1 participación de \$ 0.04 , lo que corresponde a un valor de \$ 0.04.

Preside la sesión la Sra. Nelly Villafuerte Chávez y actúa como Secretaria Ad-Hoc la Ab. Patricia María Leonor Becerra Illingworth. La Presidente le solicita a la Secretaria que elabore la lista de socios presentes, y participaciones. La Secretaria deja constancia que se encuentra representado todo el capital de la Compañía INDUSTRIAL BOLVILL CIA. LTDA., el mismo que es de \$ 400 (CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) .

Los socios han acordado constituirse en Junta General Universal prescindiendo del requisito previo de convocatoria de conformidad con el art. 118, literal f y el art. 238 de la ley de Compañías vigente para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día :

ORDEN DEL DIA:

1.-Conocer y resolver sobre la elección de Presidente y Gerente.

2.- Conocer y resolver sobre la autorización para la extensión de los nombramientos de Presidente y Gerente.

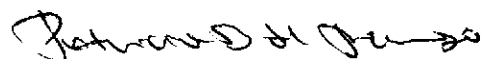
La Junta, luego de las correspondientes deliberaciones resuelve lo siguiente :

RESOLUCIONES :

1.-Reelegir como Presidente de la Compañía a la SRA. NELLY ROSARIO VILLAFUERTE CHAVEZ por el plazo de 5 años y al ECON. BOLIVAR GERARDO VILLAFUERTE CHAVEZ como Gerente de la Compañía por el plazo de 5 años de conformidad con la cláusula DECIMA QUINTA del estatuto de la Compañía.

SEGUNDA.- Como consecuencia de lo anterior se autoriza a la Secretaria Ad-Hoc de esta Junta, Ab. Patricia María Leonor Becerra Illingworth, para que extienda los correspondientes nombramientos de Presidente y Gerente de la Compañía y proceda a realizar todas las gestiones correspondientes a su inscripción en el Registro mercantil de Guayaquil.

No habiendo otro asunto que tratar la Presidente declara concluida la sesión concediéndose un receso para la redacción del Acta . Una vez que se redactó la misma, se la leyó a los presentes , los cuales la aprobaron y firmaron en señal de conformidad. SOCIOS F) Econ. Bolívar Villafuerte Chávez F) Sra. Nelly Villafuerte Chávez F) Ing. Jhonny Terán Maya . INDUSTRIAL BOLVILL CIA. LTDA. Presidente de la Junta. Sra. Nelly Villafuerte Chávez . Ab. Patricia María Leonor Becerra Illingworth . Secretaria Ad-Hoc de la Junta. Es fiel copia de su original. Lo Certifico.



AB. PATRICIA MARIA LEONOR BECERRA ILLINGWORTH.
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA.