

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "AGUILAR TORRES & MALDONADO ABOGADOS AGUILARCOM CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito, a los 10 días del mes de Marzo del 2016, a las 10h00, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la empresa "AGUILAR TORRES & MALDONADO ABOGADOS AGUILARCOM CIA. LTDA." en el local social de la compañía ubicado en la avenida Orellana E11-28 y avenida Coruña. Dirige la reunión, previa designación unánime la Dra. Ana Lucia Maldonado Maldonado, Representante Legal de la empresas y actúa como secretario Ad-hoc el señor Mario Humberto Torres Jaramillo. Encontrándose representado el 100% del capital pagado, renuncia a convocatoria y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, por encontrarse de acuerdo en tratar lo siguiente.

1. Conocer y resolver acerca del balance general correspondiente al ejercicio económico del año 2015 y sus anexos; e informes de la administradora y comisario:
2. Designación de Comisario de la Compañía

Por secretaria se comprueban la asistencia d los accionistas que representan el 100% del capital pagado de la compañía, según el detalle siguiente:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	% CAPITAL	ACCIONES
Maldonado Maldonado Ana Lucia	\$ 240	30%	240
Zarate Mora Geovanna Alexandra	\$ 80	10%	80
Aguilar Torres Manuel Ramiro	\$ 480	60%	480
Total	\$ 800	100%	800

Una vez constatado el quórum y detallada la lista de los asistentes, el Presidente declara formalmente instalada la reunión y dispone que se trate el primer punto del orden del día

1. Conocer y resolver acerca del balance correspondiente al ejercicio económico del 2015 sus anexos e informes de la administradora y del comisario

El presidente pide por Secretaria se de lectura la Balance General y a los informes presentados por la Gerente General, Dra. Ana Lucia Maldonado Maldonado y del comisario. Eco. Luis Gutiérrez. Una vez analizados los documentos presentados estos son aprobados por unanimidad. Se deja constancia de que estos reposan en el libro de expedientes de la Compañía y están a disposición de los accionistas.

1. Designación del nuevo Comisario de la Compañía

De inmediato Se pasa a conocer el segundo del orden del día, esto es, designar al nuevo Comisario de la Compañía. Toma la palabra el socio Geovanna Zarate y propone que el Gerente General quien se encargue de contratar al nombrado al nuevo Comisario de la compañía para el ejercicio económico 2016

Por no existir otro punto, se concede un receso de treinta minutos para la elaboración del Acta. La misma que una vez redactada se la lee íntegramente a los asistentes quienes la aprueban en todo su contenido, para constancia de lo cual firman al pie de la presente.

El presidente levanta la sesión siendo las trece horas, Para constancia firman:


Ana Lucia Maldonado Maldonado

GERENTE
C.C. 0503023681


Geovanna Zarate Mora

SOCIO
C.C. 1710990860


Dr. Manuel Ramiro Aguilar Torres

SOCIO
C.C. 17059250120


Mario Torres Jaramillo

SECRETARIO
CC. 1701782730