

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, LEGAL GUADAMUD&GILER CONSULTCONFIANZA S.A, CELEBRADA EN PORTOVIEJO EL 26 DE MAYO DE 2016

En la Ciudad de Portoviejo, a los veinte seis días del mes de mayo de dos mil dieciséis, siendo las 09H00am, en el local de la compañía ubicado en las calles 5 de junio y Tenis club, se reúnen los siguientes accionistas de la sociedad: Señora Fernanda Leonor Valdivieso Busto y Señor Economista Oswaldo Arturo Limongi Santos, todos y cada uno de los prenombrados conforman y representan el cien por ciento 100% del capital suscrito y pagado de la sociedad. Se instala la junta bajo la dirección de la señora Fernanda Leonor Valdivieso Busto, y actúa como secretario el Señor Economista Oswaldo Arturo Limongi Santos para tratar el siguiente orden del día:

1.- Nombrar Presidente

2.- Nombrar Gerente

PRIMER PUNTO (NOMBRAR PRESIDENTE).- En este estado toma la palabra la señora Fernanda Leonor Valdivieso Busto y propone el nombre Señor Economista Oswaldo Arturo Limongi Santos para que sea nombrada **PRESIDENTE**, se somete a votación dicho nombre que es aprobado unánimemente por todos los accionistas presentes.

SEGUNDO PUNTO (NOMBRAR GERENTE).-Toma la palabra el Señor Economista Oswaldo Arturo Limongi Santos y propone el nombre de la señora Fernanda Leonor Valdivieso Busto para que sea nombrada **GERENTE**, se somete a votación dicho nombre que es aprobado unánimemente por todos los accionistas presentes.

Y por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la sesión y leída el acta a los presente, se confirma y ratifican en su contenido para constancia todos los accionistas, se levantó la sesión siendo las 11H45am.

Sra. Fernanda Leonor Valdivieso B.

ACCIONISTA

Eco. Oswaldo Arturo Limongi Santos

ACCIONISTA