



# Indumesa Cia. Ltda.

Av. Abelardo J. Andrade 5-44 y Humboldt - Apartado: 334 • Telefax: 833076 • Telf.: 842307 • Email: indumesa@hotmail.com

CUENCA - ECUADOR

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INDUMESA CIA.LTDA.

En la Ciudad de Cuenca, a catorce días del mes de marzo del año 2014, en la Sala de Sesiones del local de Indumesa, ubicado en la Av. Abelardo J. Andrade 5-44, presentes todos los Socios de la Empresa y expresando su acuerdo en el tema a tratarse, resuelven instalarse en Junta General Universal.

Al efecto y bajo la Presidencia ocasional del Dr. Alejandro Serrano Aguilar designan como Secretaria Ad-hoc a la Srta. Yolanda Barrios Farfán quien constata la presencia de las siguientes personas: Ing. Pedro González Vintimilla, Ing. Juan Serrano Cordero, Srta. Catalina Serrano Cordero y Sra. Ana Cordero Acosta quien representa legalmente al Ing. Jorge Serrano Cordero ausente del País. Es decir, está presente el ciento por ciento del capital suscrito y pagado, pues, cada uno es propietario del veinte y cinco por ciento de las acciones, de acuerdo con la Reforma del Estatuto constante de la Escritura No 212 de 28 de enero del año 2000 la misma que fuera aprobada por Resolución No 00-C-DIC-070 de la Intendencia de Compañías de Cuenca.

El Presidente declara instalada la Sesión e indica que es necesaria la designación explícita del Representante Legal de la Compañía así como de su Gerente.

Para Presidente se sugiere el nombre del Ing. Pedro González Vintimilla. Todos los Socios manifiestan su conformidad y en consecuencia el Dr. Alejandro Serrano le declara legalmente electo. Salva el voto el Ing. Pedro González quien acepta la designación y pasa a ocupar la Presidencia.

Para Gerente se propone el nombre del Dr. Alejandro Serrano Aguilar quien es elegido por unanimidad y, por tanto, ejercerá la Representación.



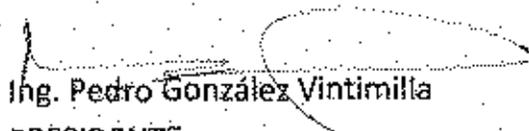
# Indumesa Cía. Ltda.

Av. Abelardo J. Andrade 5-44 y Humboldt - Apartado: 334 • Telefax: 833076 • Telf.: 842307 • Email: indumesa@hotmail.com

CUENCA - ECUADOR

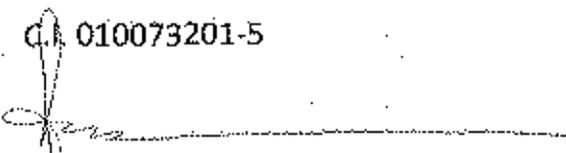
Legal de la Empresa con las atribuciones Legales y Estatutarias. El Dr. Alejandro Serrano Aguilar acepta y agradece la designación.

Habiéndose agotado el tema único el Presidente levanta la Sesión, en constancia de todo lo cual suscribe la presente acta en compañía de la Srta. Secretaria que certifica y de todos los concurrentes que representan el ciento por ciento del capital suscrito y pagado.

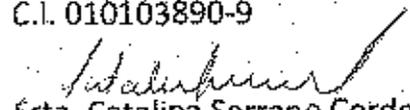
  
Ing. Pedro González Vintimilla

PRÉSIDENTE

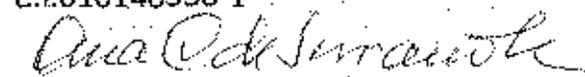
C.I. 010073201-5

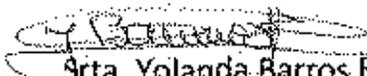
  
Ing. Juan Serrano Cordero

C.I. 010103890-9

  
Srta. Catalina Serrano Cordero

C.I. 010140330-1

  
Ing. Jorge Serrano Cordero Representado por la Sra. Ana Cordero Acosta  
con C.I. 010016606-5

  
Srta. Yolanda Barros Farfán

Secretaria Ad- hoc

C.I. 010211097-0