

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE LA
SOCIETAT NITEXMEL (u. LTDA. CELEBRADA EL DOCE DE FEBRERO DEL
2019

En la ciudad de Quito, a los doce días del mes de febrero del año dos mil diecinueve, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Jambeli OE 1-140 v Adhón C'alderón, siendo las once horas comparecen los señores: Juan Fernando Carrera, Paúl Carrera Santander, Bibiana Carrera Santander, Esteban Javier Carrera Santander, de conformidad con el cuadro de integración de capital que se detalla continuación:

SOCIO	CAPITAL	N.- PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Paúl Fernando Carrera	\$ 132	33	33%
Bibiana Cristina Carrera	\$ 132	33	33%
Esteban Javier Carrera	\$ 136	34	34%

TOTAL	400	1 00.000/0
-------	-----	------------

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, se resuelve constituir una Junta General Extraordinaria, al amparo de las disposiciones pertinentes de la Ley de Compañías.

Preside la Junta el Sr. Bibiana Carrera Santander y actúa como Secretario el señor Juan Fernando Carrera.

El Presidente de la Junta dispone que, una vez que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas y Socios, se pase a conocer el Orden del día:

1. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y PRESIDENTE DE LA
COMPAÑÍA. 2. AUTORIZACION PARA EXPEDICION DE LOS
NOMBRAMIENTOS RESPECTIVOS.

Los accionistas resuelven aprobar el Orden del Día y expresan su consentimiento para que se pasen a tratar los puntos que se han hecho constar en el mismo.

Con relación al primer punto del Orden del Día, sobre la palabra la Ingeniera Bibiana Carrera para indicar que, por cuanto el periodo por el cual fueron electos los administradores ha finalizado, y por tanto se encuentran en funciones prorrogadas de acuerdo con la ley es necesario proceder a elegir a los mismos, para lo cual mociona se apruebe la reelección de los administradores de la próxima siguiente de la compañía

MELECA, LIDA:

GERENTE:

Ing. Esteban Carrera Santander

PRESIDENTE:

Ing. Bibiana Carrera Santander

La Junta General, considera la moción presentada y resuelve aprobarla por unanimidad de votos, reelejendo a los señores: Juan Fernando Carrera como Gerente y al señor Paúl Carrera Santander como Presidente de la compañía.

Las obligaciones de los administradores y todo lo referente al ejercicio de su cargo, se someterán a lo establecido en los estatutos sociales y la Ley.

A continuación se pasa a conocer el segundo punto del Orden del Día, lea la palabra el señor Juan Fernando Carrera para sugerir que la Junta General autorice que los nombramientos sean extendidos recíprocamente por los administradores reelegidos y luego se proceda a su inscripción en el Registro Mercantil.

La Junta General considera la moción presentada resuelve aprobarla, autorizando a los administradores para que se extiendan recíprocamente sus nombramientos y procedan a su inscripción en el Registro Mercantil de Quito.

Por no haber otro asunto que tratar en el Orden del Día, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de esta acta.

Reinstalada la Junta, con los mismos asistentes, se da lectura al presente instrumento, el cual es aprobado por unanimidad de votos.

Se levanta la Junta a las doce horas.

Para constancia firman los asistentes,


Ing. Bibiana Carrera S.
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Sr. Juan Fernando Carrera
SECRETARIO DE LA JUNTA


Ing. Esteban Carrera S.
SOCIO


Ing. Paul Carrera S.
SOCIO