

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA MADERAS
BOLIVAR MADEBOL CIA LTDA**

En la ciudad de Ambato, República del Ecuador, a los 10 días del mes de marzo del año 2020, siendo las dieciséis horas, en el local donde funciona la Compañía ubicada en la calle Av. Los Chasquis y Manco Capac, se reúnen todos los accionistas, bajo la dirección de la Señorita Vanessa Fernanda Moyano Otorongo en su calidad de Presidenta. Actúa como Secretario Ad-hoc el Sr. Luis Ivan Moyano Otorongo

Se dispone que Secretaría verifique la presencia de los accionistas y deje constancia del quórum de instalación y certifique la misma. Se procede a constatar la presencia de todo el capital social de la Compañía.

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL DE LA
EMPRESA BOMAN IMPORTACIONES**

SOCIOS	No. ACCIONES
Julia Dorinda Otorongo Cornejo	50
Vanessa Fernanda Moyano Otorongo	25
Luis Ivan Moyano Otorongo	25
TOTAL	100

Constancia del Quórum.- Secretaría informa que los accionistas concurrentes a la Junta Universal, constituyen un Capital social que corresponde al 100% del Capital Social de la Compañía y que por lo tanto existe un quórum estatutario y legal para que se celebre la Junta Universal y además los accionistas han aceptado por unanimidad constituirse en Junta Universal y a tratar en la presente los siguientes puntos:

ORDEN DEL DÍA

1.- Nombramiento de Presidente de la Sociedad.

2.- Nombramiento de Gerente de la Sociedad.

Con la constancia del quórum, se declara formalmente instalada la reunión de la Junta Universal de accionistas, siendo las dieciséis horas con quince minutos.

Deliberaciones de la Junta.- La Junta procede a tratar los puntos materia del orden del día, según la siguiente declaración:

1.- Nombramiento de Presidente de la Sociedad. Luego de deliberar los socios, por unanimidad resuelven nombrar a la Sra. Vanessa Moyano. Como PRESIDENTE de la compañía Maderas Bolivar, quien ejercerá sus funciones por el período de dos años debiendo cumplir sus deberes y obligaciones dispuestos en el Estatuto Social de la Sociedad.

2.- Nombramiento de Gerente de la Compañía.- La Junta Universal de accionistas, luego de algunas deliberaciones, por unanimidad resuelve nombrar como GERENTE de la compañía MADERAS BOLIVAR a la señora OTORONGO CORNEJO JULIA DORINDA, quién ejercerá sus funciones por el período de DOS AÑOS, debiendo cumplir sus deberes y obligaciones dispuestos en el Estatuto Social de la Sociedad.

Aprobación del Acta.- luego de haberse tratado los puntos para los cuales se instaló esta Junta. Se declara un receso para redactar el Acta.

Reinstalada la sesión con los mismos asistentes, siendo las diecisiete horas con treinta minutos, se da lectura el Acta, misma que es aprobada por unanimidad.

Para constancia y en fe de lo actuado, firman en unidad de acto.



Julia Dorinda Otorongo Cornejo

GERENTE



Vanessa Fernanda Moyano Otorongo

PRESIDENTE