

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE "EMPRESA COMERCIALIZADORA DEL AZUAY EN PRODUCTOS DE BELLEZA ECOAPROBE CIA. LTDA.", CELEBRADA EL 6 DE Agosto de 2013.

En la ciudad de Cuenca, el día de hoy, martes seis de Agosto de dos mil trece, a las nueve horas, en la oficina No. 103 del Edificio San Agustín, ubicado en la esquina de las calles Presidente Córdova 9-06 y Benigno Malo, de dicha ciudad, previa convocatoria efectuada por la señora Gerente el 25 de Julio de 2013, la misma que fué publicada en el diario La Tarde de esta ciudad, edición correspondiente al mismo 25 de Julio de 2013, se reúnen los socios de "EMPRESA COMERCIALIZADORA DEL AZUAY EN PRODUCTOS DE BELLEZA ECOAPROBE CIA. LTDA.", señores: licenciado Chano Albino Chávez Sarmiento y licenciada Ligia Marlene Castañeda Tapia, quienes en conjunto representan el 99.33% del capital social de dicha compañía, razón por la que, existe el quorum legal y estatutario para que se instale la presente sesión de Junta General Extraordinaria.

Preside la sesión el titular señor licenciado Chano Albino Chávez Sarmiento y actúa como secretaria la Gerente licenciada Ligia Marlene Castañeda Tapia. Acto seguido se pasa a tratar y tomar resoluciones sobre el orden del día constante en la convocatoria:

1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIONES SOBRE EL INFORME DE LA GERENTE DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012: La señora Gerente procede a dar lectura a su informe de labores correspondiente al año 2012. Se deja en suspenso el pronunciamiento sobre dicho informe hasta conocer el siguiente punto del orden del día.

2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIONES SOBRE EL BALANCE GENERAL ANUAL Y ESTADO DE SITUACION DE LA COMPAÑIAM CORRESPONDIENTES AL AÑO 2012: Se procede a dar lectura a los balances y estado de situación de la compañía correspondientes al año 2012.

Luego de ello se prueban el informe de gerencia y los balances por el año 2012, dejándose4 constancia de la abstención de la señora Gerente.

3.- NOMBRAMIENTOS DE PRESIDENTE Y GERENTE DE LA COMPAÑÍA: Con el voto favorable de la unanimidad de los socios presentes, se resuelve designar como Presidente de la compañía a la señora Ketty Magali Castañeda Tapia y como Gerente a la licenciada Ligia Marlene Castañeda Tapia, ambas para el periodo estatutario de CINCO AÑOS.

Una vez agotado el orden del día, se concede un receso para la redacción de esta acta, luego de lo cual, siendo las diez horas, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura al acta y se la aprueba, firmando para constancia y validez el señor Presidente y la suscrita Gerente secretaria que certifica.



Chano A. Chávez Sarmiento
SOCIO-PRESIDENTE



Ligia M. Castañeda Tapia
SOCIA-GERENTE-SECRETARIA