

28

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
“MURILLO CALLE COMPAÑÍA LIMITADA.”**

En la ciudad de Cuenca, el dia lunes 4 de abril del dos mil quince, a las diez horas, en el local ubicado en la calle del Vicente Mideros 1-85, de dicha ciudad se reúnen los socios de la compañía “**MURILLO CALLE Compañía Limitada**”, señores: Julio Milton Vinicio Murillo Toral, Henry Javier Murillo Toral, Karina Elizabeth Calle Iñiguez, quienes en conjunto representan el cien por ciento del capital de dicha compañía, razón por la cual fundamentados lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven instalarse en sesión de Junta Universal de Socios de la misma, para lo que previamente acuerdan conocer y resolver el siguiente orden del día:

1.- RESOLVER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2014.

2.- ELECCION DE GERENTE GENERAL Y PRESIDENTE.

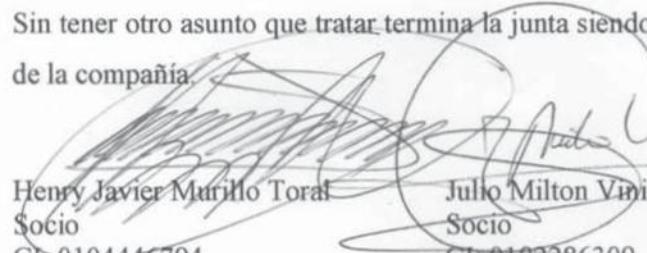
Una vez aprobado el orden del dia y actuando como secretario el señor Henry Javier Murillo Toral se pasa a tratar los órdenes del día aprobado:

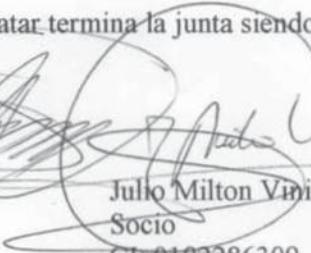
Al conocer el primer del orden del dia se somete a votación y con el voto favorable del ciento por ciento de los socios de la compañía “**MURILLO CALLE COMPAÑÍA LIMITADA**”, se resuelve dar como aprobado los estados financieros de la compañía

Como segundo orden del dia toma la palabra el Licenciado Julio Milton Vinicio Murillo Toral, el cual propone para desempeñar en el cargo de gerente a la Dra. Mercy Magali Calle Iñiguez., para lo cual se somete a votación y con el voto favorable del ciento por ciento de los socios de la compañía por lo cual es aceptada la propuesta, por lo cual la junta autoriza para realizar los trámites correspondientes para la inscripción en el registro mercantil, superintendencia de compañías y demás entes de control.

Henry Javier Murillo Toral toma la palabra, para proponer que se desempeñe en el cargo de presidente de directorio el Licenciado Julio Milton Vinicio Murillo Toral, para lo cual se somete a votación en la junta teniendo la aceptación del cien por ciento de los socios por lo cual es aceptada la propuesta realizada, por lo cual la junta autoriza para realizar los trámites correspondientes para la inscripción en el registro mercantil, superintendencia de compañías y demás entes de control.

Sin tener otro asunto que tratar termina la junta siendo las 11h00, firmando todos los socios de la compañía.


Henry Javier Murillo Toral
Socio
CI: 0104446794


Julio Milton Vinicio Murillo Toral
Socio
CI: 0102286309


Karina Elizabeth Calle Iñiguez
Socio
CI: 0103128617