

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
ARANIN S. A. CELEBRADA EL DIA LUNES 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2012.

=====

En la ciudad de Portoviejo, a las 14H15 del día lunes 24 de septiembre del 2012, en las oficinas de la compañía, ubicadas en las calles 18 de Octubre y Córdoba, encontrándose reunidos los accionistas de la compañía, Ariosto Andrade García, Ariadna Andrade García y Ana Marina Andrade García, quienes representan la totalidad del capital social de la empresa, actuando de consuno se constituyen en Junta General Universal de Accionistas bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

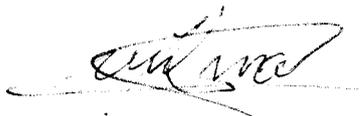
- 1) Designación de los nuevos administradores de la compañía.

Los presentes designan como Presidenta de la junta a la señorita Ariadna Andrade García y como secretario ad-hoc al señor Ariosto Andrade García.

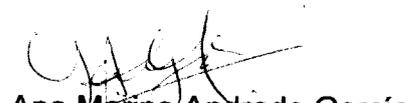
La Presidencia, una vez constatado el quórum por Secretaría, según lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías, pasó a conocer el orden del día, el que previamente había sido aprobado por los asistentes.

PUNTO UNO.- Al respecto manifiesta la Presidenta de la junta, que en vista que el Gerente General ha presentado la renuncia al cargo con fecha 30 de junio del 2012, es necesario se designe los nuevos administradores, por lo que luego de varios análisis y deliberaciones, por unanimidad se designa como Presidente a la señorita Ariadna Andrade García y como Gerente General al señor Ariosto Andrade García, por el tiempo que señalan los estatutos, autorizándose a los ungidos que una vez comunicada su designación, procedan a la legalización de sus nombramientos.

Siendo las 15H30 y no habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado y en unidad de acto.


Ariadna Andrade García
PRESIDENTE


Ariosto Andrade García
SECRETARIO AD-HOC


Ana Marina Andrade García