

MARAGUA CIA. LTDA

MANTA - ECUADOR.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA MARAGUA CIA. LTDA., CELEBRADA EL 19 DE ABRIL DEL 2013.

En la ciudad de Manta hoy a los 19 días del mes de Abril del 2013, a las 17H30, en las oficinas de la empresa, ubicada en la Parroquia Los Esteros de la ciudad de Manta, se reúnen los socios señores Ingeniero Otto Alejandro Schwarz Gilabert, propietario de sesenta participaciones, conderecho a sesenta votos, Ingeniero William Alonso Woor Martinez, propietario de sesenta participaciones, con derecho a sesenta votos, señor Juan Eduardo Benincasa Azúa, propietario de sesenta participaciones, con derecho a sesenta votos, señor Enrique Ricardo Azua Reyes, propietario de diez participaciones con derecho a diez votos, y el señor Ider Oliver Guillen Velez, propietario de diez participaciones, con derecho a diez votos. Los socios representan la totalidad del capital suscrito de la compañía, por lo que deciden por unanimidad reunirse en Junta General Extraordinaria de socios, de conformidad con el Artículo Doscientos Ochenta (280) de la Ley de Compañías. El Gerente de la Compañía señor Juan Eduardo Benincasa Azúa, declara instalada la sesión y pone en consideración los siguientes puntos del orden del día, que son 1) Nombramiento de Gerente y Presidente. 2) Aprobación de los Estados Financieros. El Gerente señor Juan Benincasa manifiesta que se ha cumplido el plazo para lo que fueron nombrados los principales administradores de la compañía, por lo que solicita que esta Junta nombre nuevos administradores. Pide la palabra el socio señor Oliver Guillen quien manifiesta que una vez escuchada la información del Gerente, mociona se nombre como Presidente al Ingeniero Otto Schwarz Gilabert, y como Gerente General al señor Juan Benincasa Azúa. Toma la palabra el socio señor Juan Benincasa y solicita se apruebe los resultados del ejercicio económico del año 2012. Pide la palabra el señor William Wood, socio de la compañía quien manifiesta estar de acuerdo con la moción de los socios señor Oliver Guillen y Juan Benincasa, a lo que se somete a votación y unánimemente son elegidos el Ingeniero Otto Schwarz Gilabert Presidente, y el señor Juan Benincasa Azúa Gerente General de la Compañía, por un periodo de cinco años, y se aprueba los resultados del ejercicio económico del año 2012. No habiendo otro asunto que tratar la Junta se declara en receso para que se redacte el Acta de la sesión. Reinstalada la sesión con los que a su inicio, se aprueba el Acta sin modificaciones, con lo cual termina la sesión, siendo las 18H30 del día viernes diecinueve de Abril del año dos mil trece. Para constancia firman la presente Acta los socios asistentes a la sesión

Ing. Otto Schwarz G.
SOCIO

Sr. Juan Benincasa A.
SOCIO

Sr. William Wood M
SOCIO

Sr. Enrique Azua R.
SOCIO

Sr. Oliver Guillen V.
SOCIO