

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA FREDDY GILER E HIJOS CIA. LTDA.**

En Portoviejo, a los seis días del mes de Enero del 2013, a las nueve horas, en las oficinas de la compañía FREDDY GILER E HIJOS CIA. LTDA, de esta ciudad, se reúnen los socios Freddy Giler Arteaga, Bertha Loor, Jose Manuel Giler Loor y Kerly Giler Loor quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta General para tratar el siguiente asunto:

**- DESIGNACION DE GERENTE GENERAL Y PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA.**

Preside la sesión la señorita María Fernanda Meza Vásquez, en calidad de secretaria.

La Presidencia solicita que la Srta. Secretaria constate el quórum, luego de diez minutos Secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Existiendo el quórum estatutario la Presidencia declara instalada la sesión a las diez horas quince minutos y en referencia al punto de esta sesión los socios resuelven por unanimidad:

Mantener a la señor José Manuel Giler Loor, en el cargo de Gerente General de la compañía en el periodo 2013 y de igual condición el señora Bertha Loor de Giler, custodiará como Presidente de la Compañía, para el período estatutario de establecido según los nombramientos inscritos por la compañía.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 10h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

María Fernanda Meza Vásquez  
SECRETARIA

  
Bertha Loor de Giler  
PRESIDENTE

  
José Manuel Giler Loor  
Gerente

  
FREDDY GILER E HIJOS  
CIA. LTDA.  
José Manuel Giler Loor  
Gerente General