

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA GILER LOPEZ
AUTOMOTRIZ GILAUTO CIA. LTDA.

En Portoviejo, a los seis días del mes de Enero del 2013, a las nueve horas, en las oficinas de la compañía GILAUTO CIA. LTDA, de esta ciudad, se reúnen los socios Holger Hernán Giler Arteaga, Alba María Giler López, Holger Marcelo Giler López y María Jesenia Giler López, 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:

DESIGNACIÓN DE GERENTE GENERAL Y PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA.

Preside la sesión la señora María Fernanda Meza Vásquez, en calidad de secretaria. La Presidencia solicita que la Sra. 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.

Extiendo 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 señora María Jesenia Giler López, en el cargo de Gerente General de la compañía en el periodo 2013 y de igual condición el señor Holger Marcelo Giler López, custodiara como Presidente de la Compañía, para el periodo 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:

SECRETARIA
María Fernanda Meza Vásquez

PRESIDENTE
Holger Marcelo Giler López

Gerente
María Jesenia Giler López

GILAUTO CIA. LTDA.

Dr. José María Giler de Cevallos
COMITÉ DE FISCAL