

## ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

En la ciudad de Latacunga, Provincia de Cotopaxi, siendo las 18H30 p. m. del día Viernes 17 de Febrero del 2012, nos reunimos en las oficinas de la compañía "**LA CLINICA DEL CELULAR CLICEL S.A.**", con la presencia de todos los tres accionistas y con la finalidad de nombrar los nuevos directivos de la Compañía, con lo que se constituye con el 100% del capital, con 800 acciones de WILMER DAVID MARCHAN MOLINA, 100 acciones de INDIRA ALEJANDRA MARCHAN ERAZO Y 100 acciones de DAMARIZ ERAZO DAVALOS. ✓

El orden del día es el siguiente.

1. ELECCION O RATIFICACION DE LOS DIRECTIVOS
2. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

Toma la palabra la señora DAMARIZ ERAZO DAVALOS quien nos da la bienvenida a los asistentes y pone en conocimiento que han cesado las funciones del GERENTE GENERAL Y PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA.

Posteriormente de forma unánime se decide que se ratifiquen a los anteriores Representes para que sigan ocupando el cargo de Gerente General y Presidente de la COMPAÑIA "**LA CLINICA DEL CELULAR CLICEL S.A.**" pone a consideración de la Junta y aprueba dicha moción.

Además se designa a la señorita **INDIRA ALEJANDRA MARCHAN ERAZO** como secretaria ad-hoc para esta junta, la misma que pide un receso de 30 minutos para elaborar el acta, una vez reinstalado la junta se da lectura y se aprueba el acta

Para constancia firman los socios presentes.



WILMER DAVID MARCHAN MOLINA



INDIRA ALEJANDRA MARCHAN E.



DAMARIZ ERAZO DAVALOS