

ACTA No. 36

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑIA "CYBERWORLD CIA.LTDA."

En la ciudad de Ambato, a los ocho días del mes de Junio del año dos mil trece, siendo las dieciocho horas con diez minutos, en el domicilio del señor Gerente General de la Compañía Abogado Juan Carlos Guerrero, ubicado en la Calle Yahuaruaca e Imbabura, Casa No. 34 del Conjunto Habitacional "ANGELMO" bajo la presidencia del señor Ingeniero Diego David Guerrero Arias, como Presidente de la Compañía, se reúnen los siguientes socios: ABOGADO JUAN CARLOS GUERRERO ARIAS, INGENIERO DIEGO DAVID GUERRERO ARIAS Y ARQUITECTO FREDDY AMADOR GUERRERO ARIAS. Actúa como Secretario en esta Asamblea el señor Gerente Abogado Juan Carlos Guerrero Arias. Se ha invitado también a esta Asamblea al señor Ingeniero David Cristóbal Valverde Guerrero a fin de que sea quien tome el juramento a la Directiva que se nombre. La Junta General de Socios se reúne conforme a la convocatoria realizada y suscrita por el señor Presidente de la Compañía con fecha veintiocho de Mayo del dos mil trece, en donde se indica los puntos a tratarse como son:

- 1.- Instalación de la sesión;
- 2.- Constatación del quórum reglamentario;
- 3.- Actualización del Nombramiento y elección de dignidades de la Compañía.

1.- Instalación de la sesión.-Siendo las dieciocho horas con quince minutos se procede a dar por instalada la misma. **2.- Constatación del quórum reglamentario.**- El Señor Presidente procede a tomar lista para la constatación respectiva del quórum reglamentario a fin de tratar el punto central de esta convocatoria y tomar las decisiones que mejor beneficie a la Compañía y por ende a los socios, constatiándose la presencia todos los socios. **3.- Actualización del Nombramiento y elección de dignidades de la Compañía.**- El Señor Presidente manifiesta que se encuentran realizando el trámite legal del cierre y disolución de la Compañía para lo cual indica que el gerente ha acudido a solicitar una clave para la presentación del balance de la Compañía, en donde se le ha solicitado como requisito el Nombramiento de Gerente, pero que el mismo no ha podido continuar con el trámite por cuanto en la Superintendencia de Compañías se le ha indicado que se tiene que renovar el Nombramiento por encontrarse el mismo desactualizado y que debe actualizarse el mismo a pesar de encontrarse cerrada la Compañía, razón por lo que hoy se ha realizado esta convocatoria, por lo que el Señor Presidente pregunta a los socios que opinan en cuanto a si se debe cambiar a las dignidades o mantenerlas hasta terminar con el trámite de disolución. Ante lo cual toma la palabra el socio Arquitecto Freddy Guerrero y manifiesta que se mantengan las mismas dignidades ya que la Compañía está cerrada y solamente se espera terminar con el trámite de disolución de la Compañía y que ya no tendría razón nombrar otra Directiva y que por lo tanto para no dar más largas al asunto se proceda a tomarles el juramento y por ende a posesionarlos, lo cual es acogido por todos los socios por lo que por unanimidad la directiva queda integrada de la misma forma, esto es:

AB. JUAN CARLOS GUERRERO ARIAS

Gerente General

ING. DIEGO DAVID GUERRERO ARIAS

Presidente

Sin tener más que tratar, el Ingeniero David Cristóbal Valverde Guerrero procede a tomar el juramento de Ley, ante lo cual la Directiva nombrada jura dar fiel cumplimiento con todas las tareas a ellos encomendados, con lo cual quedan debidamente posesionados, para lo cual también en este mismo momento se procede a elaborar el respectivo nombramiento para su consiguiente entrega a las diferentes dignidades a fin de que puedan ejercer su pleno derecho, debiendo a la brevedad del caso proceder a su inscripción en el Registro Mercantil correspondiente, con lo que siendo las diecinueve horas con ocho minutos, se da por terminada la presente Asamblea, firmando,



AB. JUAN CARLOS GUERRERO ARIAS
GERENTE GENERAL COMPAÑIA CIBERWORL CIA. LTDA.



ING. DIEGO DAVID GUERRERO ARIAS
PRESIDENTE CIA. CIBERWORL CIA. LTDA.



ARQ. FREDDY AMADOR GUERRERO ARIAS
SOCIO