

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA INGENIERIA DE SERVICIOS AUTOMOTRICES O.T.C. Cía. LTDA. CELEBRADA EL 14 DE JUNIO DEL 2013.

En la ciudad de Machala, a los catorce días del mes de junio del año dos mil trece, en el local de la Compañía situado en las calles Boyacá 1132 entre Guayas y Ayacucho, siendo las 9:00 y encontrándose presente la totalidad del capital social, los socios resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, al amparo de los artículos 121 y 280 de la ley de compañías a continuación la Secretaria elabora la lista de los Socios y personal presente

1. Ing. Elsa Gerardina Jiménez Ochoa dueña de OCHO MIL (8000) participaciones de cuatro centavos de dólar cada una (0,04 US);
2. Tlga. Silvia Katherine Pinta Jiménez dueña de MIL (1000) participaciones de cuatro centavos de dólar cada una (0,04 US); Representada por el Ing Máximo Pinta Palacios.
3. Ing. Kelly Alexandra Pinta Jiménez dueña de MIL (1000) participaciones de cuatro centavos de dólar cada una (0,04 US), QUE SUMAN DIEZ MIL aportaciones que equivalen al 100% del capital social.
4. La Ingeniera Yaddira Paola Pinta Jiménez, gerente de la empresa Ingeniería de Servicios Automotrices O.T.C.
5. La Dra Elsa J.Pinta Jimenez, representante legal, quienes aprueban igualmente por unanimidad tratar una orden del día:

Uno) Nombramiento de Presidente y Gerente de la Compañía.

Actúa como presidente su titular Dra Elsa Pinta y como Secretaria la Ing. Paola Pinta. Una vez que se constata el quórum legal, el Presidente declara instalada la junta y de inmediato dispone que se pase a considerar el primer y único punto del orden del día. La Presidenta de la Compañía Ingeniería de Servicios Automotrices O.T.C. Cía. Ltda. , informa que en vista de que los nombramientos se vencerán el diez y seis del junio del 2013, es necesario proceder a nombrar a los nuevos dignatarios de la Empresa. Solicita la palabra la Ing. Elsa Jiménez, para proponer que se reelija al Gerente y

Presidente. Luego de varias deliberaciones por voto unánime de todos los socios presentes, se procede a reelegir como Gerente a la Ing. Paola Pinta Jiménez y como Presidente a la Dra. Elsa Pinta Jiménez, para un nuevo periodo de Cinco años respectivamente.

Siendo las catorce horas se da por concluida la Asamblea, dándose un receso de treinta minutos para la elaboración de esta Acta. Instalada nuevamente la Junta, se aprueba el Acta en todas sus partes y para el cumplimiento con lo establecido en los Artículos Ciento Veinte y uno y Doscientos Ochenta de la Ley de Compañías, firman a continuación todos los concurrentes.

f) Dra Elsa Pinta, Presidente.- f) Ing. Paola Pinta, Gerente General, f) Ing. Elsa Jiménez Ochoa, Socia f) Ing. Silvia Pinta Jiménez; Socia.- f) Ing. Kelly Pinta Jiménez, Socia.....

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía.- Machala, a uno Julio del año dos mil dos.

Machala, 14 de Junio del 2013



ING. Paola Pinta Jiménez
GERENTE