

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GRUPO EDITORIAL TAQUINA EDITAQUINA CIA. LTDA. COMPAÑÍA LIMITADA

En la ciudad de Quito, a 1 de agosto del 2012, a las 16h00, en el local de la Compañía ubicado en calle Rumipamba E2-324 y Av. Amazonas, se reúnen los siguientes socios, señores, Jiddu Rivadeneira, Dévika Rivadeneira y Rebeca Saraswati Rivadeneira Almeida, de la COMPAÑÍA GRUPO EDITORIAL TAQUINA EDITAQUINA CIA. LTDA., bajo la presidencia del señor Raúl Fernando Jaramillo Armijos, actúa como Secretario la señora Rebeca Saraswati Rivadeneira Almeida, Gerente de la Compañía.

Por estar presente la totalidad del capital social, se declara instalada legalmente la sesión.

Los socios por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta General Extraordinaria, con el carácter de universal y con el objeto de resolver lo siguiente:

- Punto único: Designación de los administradores de la compañía.

El Señor Presidente pone en consideración de la Junta el único punto a tratarse para el cual se ha convocado a esta sesión y luego coinciden sus criterios y deciden que la forma de garantizar el normal desenvolvimiento de la compañía, por la correcta actuación de quienes ha venido actuando frente de la compañía, por la correcta actuación de quienes han venido actuando frente a la administración en el periodo anterior es mantener a los mismos Directivos, por lo que se propone la reelección de los mismos es decir la señora Rebeca Saraswati Rivadeneira Almeida para el cargo de Gerente General y representante legal, y al señor Raúl Fernando Jaramillo Armijos para el cargo de Presidente de la Compañía, por el período estatuario de un año, resolución que se toma por unanimidad.

Luego, el señor Presidente declara un receso para redactar el acta.

A las 17h00 se reinstala la sesión y se da lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social.

Para constancia suscriben el acta todos los socios asistentes.

Raúl Fernando Jaramillo Armijos
Presidente de la Compañía

Jiddu Rivadeneira Almeida
Socio

Dévika Rivadeneira
Socia

Rebeca Saraswati Rivadeneira Almeida
Secretaria de la Junta General de Socios