

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPANIA TECNOPLANET CIA LTDA AL 30 DE ABRIL DEL 2015

En la ciudad de Quito, hoy de 30 de Abril del 2015, a las catorce horas, se reúnen, en Junta Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía TECNOPLANET CIA LTDA, en las oficinas de la empresa ubicadas en la Av. Los Shirys N39-281 y Av. Gaspar de Villaruel

Actúa como presidente su titular la señora Birrma Katherine Jaramillo Castro, y como SECRETARIO AD-HOC el señor Fabio Alejandro Herrera Pazmiño, para la instalación de las Junta el Presidente solicita al secretario que verifique el quórum de asistencia de los socios.

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	ACCIONES
GUILLERMO ELOY JARAMILLO RIVADENEIRA	200	200	200
BIRRMA KATHERINE JARAMILLO CASTRO	200	200	200

El secretario certifica que se encuentran presentes la totalidad de los Socios, es decir el cien por ciento del capital social de la compañía. Una vez constatado el quórum necesario para este tipo de Juntas el Presidente propone el siguiente orden del día.

I.- Nombramiento de Gerente General y Presidente de la compañía TECNOPLANET CIA LTDA

La Junta General aprueba por unanimidad el orden del día, sin observación de ninguna clase.

Toma la palabra el señor Guillermo Eloy Jaramillo Rivadeneira quien solicita que se le nombre a la señora Birrma Katherine Jaramillo Castro para el cargo de Presidente por un periodo de cinco años, la Junta aprueba por unanimidad seguidamente, toma la palabra la señora Birrma Katherine Jaramillo Castro, quien solicita que se le nombre al señor Andres Guillermo Jaramillo Castro, como Gerente General, por un periodo de cinco años, a lo que la Junta aprueba por unanimidad,

Por no haber otro asunto que tratar se concede un receso para la elaboración de esta acta.



Se reinstala la Junta General a las 18H. La secretaria da lectura a la presente acta que es aprobada por unanimidad.

Siendo las 18h20, se levanta la Junta General de Socios, en fe de la cual suscriben la misma...

Sra Birma Katherine Jaramillo Castro
PRESIDENTE

Sr. Guillermo Eloy Jaramillo Rivadeneira
ACCIONISTA

Sr. Fabio Alejandro Herrera Pazmiño
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

