

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AMERICANPEZ S.A. CELEBRADA EN
MANTA EL NUEVE DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE.-**

En la ciudad de Manta, a los nueve días del mes de marzo del dos mil quince, siendo las 08H30, se reúnen en el domicilio que la compañía tiene en el edificio pasaje centro oficina #5 , ubicada en la avenida 6 entre calle 12 y 13 parroquia Manta , del cantón Manta, los accionistas el señor Frowen Daniel Vera Marín , en su calidad de Gerente General -accionista-Secretario; el señor José Elías Moreira Mero , en su calidad de Presidente -accionista; El Presidente solicita al secretario que forme la lista de asistentes y constate el quórum que se encuentra presente de conformidad al artículo 15 de los estatutos.- EL Secretario manifiesta que se encuentra presente y representado el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, y en consecuencia de acuerdo al art. 238 de la Ley de Compañías, en concordancia con el Capitulo Cuarto, Artículos 12 y 18 de los Estatutos de la Compañía acuerdan por unanimidad reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, con el objeto de conocer el siguiente orden del día:

1.- APROBAR LA DESIGNACIÓN DEL COMISARIO PRINCIPAL Y EL COMISARIO SUPLENTE DE LA EMPRESA.-

Instalada la sesión, bajo la Presidencia del accionista señor José Elías Moreira Mero , y actuando como Secretario, el Gerente General Frowen Daniel Vera Marín, se aprueba el orden del día puesto a consideración.-

Solicita la palabra el accionista señor José Elías Moreira Mero, y de conformidad con el único punto del orden del día, manifiesta que es necesario realizar la designación del comisario principal y comisario suplente de la empresa, por lo que propone que sea Comisario Principal la señora Ingeniera Comercial señora Ivonne Montalvo Tapia y Comisario Suplente la señora Evelyn Monserrate Lopez Conforme.-

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía, resuelve igualmente por unanimidad aprobar la moción presentada por la Gerente General de la Compañía.- No habiendo otro asunto que tratar se da por concluida la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía Americanpez S.A. , siendo las 09H00.- Se procede a dar un receso para la elaboración del acta respectiva, realizada la cual se da lectura, siendo aprobada por unanimidad y sin modificaciones siendo suscrita por las accionistas presentes.-

Homeópata


Sr. Frowen Daniel Vera Marín
Gerente General-Secretario
Accionista


Sr. José Elías Moreira Mero
Presidente
Accionista