

ACTA NO. 1. 2014

JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA SICARQUEDIT CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, siendo las 16H00 del día 14 de marzo 2014, se reúne el cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado de la compañía SICARQUEDIT CIA LTDA.; en el domicilio de la empresa en la parroquia de Chaupicruz, calle A número N43-45 y Edmundo Carvajal, para tratar el siguiente orden del día.

- 1) Constatación de Quórum
- 2) Lectura del Informe del Comisario
- 3) Aprobación de Balances de la Compañía y demás informes
- 4) Varios

A petición de los socios se designa como secretaria a la Sra. María Sol Izquierdo Merino, misma que acepta el cargo y toma posesión del mismo de manera inmediata.

PUNTO UNO

Se encuentra el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía SICARQUEDIT CIA. LTDA., representada en los siguientes socios presentes.

- a) María Sol Izquierdo Merino
- b) María Sol Merino Serrano

SEGUNDO PUNTO

Se da lectura al informe presentado por el señor Comisario Luis Alejandro Moncayo Berrazueta, el 14 de febrero de 2014, el mismo que es aprobado por los socios. (El informe del Comisario es adjuntado a esta Acta en calidad de documento habilitante)

TERCER PUNTO

La Señora María Sol Izquierdo en su calidad de Gerente General, de la empresa presenta el balance de la compañía, mismo que es aprobado por los socios (El Balance de la Compañía está adjunto en calidad de documento habilitante)

CUARTO PUNTO.

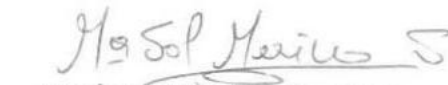
Los socios proponen elegir al Sr. Yanko Oswaldo Ramírez Mesec como Administrador y Gerente General de la compañía SICARQUEDIT CIA. LTDA.

El Sr. Yanko Oswaldo Ramírez Mesec acepta su elección por un período estatutario de dos años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Sin existir otros puntos a tratar y siendo las 18H00 se cierra la sesión.

Para constancia de todo lo tratado y aprobado suscriben los socios la Acta en unidad de acto.


María Sol Izquierdo Merino
c.c.: 1712546340


María Sol Merino Serrano
c.c.: 170256043.2