

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE MATOOSFE CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, en las Oficinas de la Compañía MATOOSFE CIA. LTDA., ubicadas en la calle Diego de Osorio S8552 y Colta, Sector de Chiriyacu Alto, hoy 02 de Enero del 2013, a las nueve horas, los socios Marco Antonio Toscano Freire y Marco Antonio Toscano Ramírez, titulares de 400 y 100 participaciones sociales, cada uno de ellos, acogiéndose a la facultad concedida por el artículo 238 de la Ley de Compañías, se constituyen en Junta General Extraordinaria Universal de Socios, con el objeto de designar Presidente y Gerente de la Compañía.- Se instala la Junta bajo la Presidencia ocasional del socio Marco Antonio Toscano Ramírez, actuando como Secretario Ad hoc el socio Marco Antonio Toscano Freire.- Por pedido de la presidencia se deja constancia por Secretaria de que se encuentran presentes todos los socios de la Compañía y por tanto está representado el ciento por ciento del capital social y de que todos ellos aceptan tratar el único asunto propuesto.- El Presidente ocasional manifiesta que debe proceder a elegir a los administradores de la Compañía conforme a lo dispuesto en los estatutos sociales, por lo que piden que sugieran nombres y procedan a la elección correspondiente.- La Junta General, luego de las consultas respectivas y ratificando lo previsto en la escritura de constitución de la Compañía resuelven por unanimidad designar como Presidente y Gerente, a los señores Marco Antonio Toscano Ramírez y Marco Antonio Toscano Freire, respectivamente, por el periodo de tres años, con los deberes y atributos consignados en los estatutos sociales. Al haberse agotado el trámite del asunto propuesto, el Presidente ocasional concede un receso para la reacción del acta respectiva, se reinstala la Junta, se procede a la lectura del acta, las mismas que se aprueban por unanimidad.- Termina la sesión de Junta General siendo las 10h30, firmado para constancia todos los socios asistentes y Secretarios que certifican.



Marco Antonio Toscano Ramírez
PRESIDENTE OCASIONAL



Ing. Marco Antonio Toscano Freire Msc
SECRETARIO AD-HOC

