

JUNTA EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS.

En la ciudad de Esmeraldas, cantón Esmeraldas, provincia de Esmeraldas, el día de hoy, lunes 29 de Diciembre del 2014, siendo las 19:00h, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la **COMPAÑÍA** denominada **SERVICIOS CATERING & GOURMET DIANA DEMERA S.A.**, con la concurrencia de las siguientes personas:

ACCIONISTAS	CEDULA DE CIUDADANIA	ACCIONES	PORCENTAJE DE ACCIONES
JUANA BENEDICTA DEMERA MEJIA	130163934-8	1.000	10 %
YENESI DIANA DEMERA MEJIA	080171225-8	9.000	90 %

Lo que constituye la totalidad del capital social, que se encuentra presente; los mismos que tratarán como único punto el siguiente:

1. Elección y designación del Presidente y Gerente General de la Compañía.

Inicialmente se nombra al Señor Dr. Patricio Bernal Torres como secretario Ad-hoc y se procede a dar lectura al Art. 19 Y Art. 21 del Estatuto de la Compañía, el mismo que expresa que es atribución de la Junta General elegir al Presidente y al Gerente General, quienes durarán dos años en el ejercicio de sus funciones; luego de concluida la lectura la señora Yenesi Diana Demera Mejía, procede a proponer como **PRESIDENTA** de la Compañía a la señora JUANA BENEDICTA DEMERA MEJIA, la misma que es aprobado por la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas.