

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA RESTZHIRONE CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, a los 05 días del mes de enero del 2016, a las 09:00 en la oficina ubicada en la calle José Queri lote 5 y pasaje H, Edificio FIORENTINA PLAZA de la ciudad de Quito.

Preside la sesión la Señorita DIANA CAROLINA ÁVALOS ORBE como Presidenta de la compañía, y actúa como Secretaria Ad-hoc la Señorita MARJORI MISHHELL HERRERA SUAREZ.

Asisten a la Junta todos los socios: acorde al siguiente cuadro que conforman el 100% de capital social.

Nombres Socios	Número de Participaciones	Valor Unitario	Porcentaje
ROSARIO DE LOURDES ORBE TOBAR	80	USD 1	20%
DIANA CAROLINA ÁVALOS ORBE	320	USD 1	80%
Total	400		100%

Los concurrentes deciden por unanimidad, instalarse en Junta General Extraordinaria Universal de socios de la compañía y deciden tomar la siguiente resolución y tratar el único punto del Orden del Día:

ORDEN DEL DIA

- 1. NOMBRAMIENTO DE LA SEÑORITA ANDREA ALEJANDRA AVALOS ORBE COMO GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA RESTZHIRONE CIA. LTDA.**

Planteado el orden del día, los asistentes expresan su conformidad y se procede a tratar dicho punto:

- 1. NOMBRAMIENTO DE LA SEÑORITA ANDREA ALEJANDRA AVALOS ORBE COMO GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA RESTZHIRONE CIA. LTDA.**

Toma la palabra la Srta. DIANA CAROLINA ÁVALOS ORBE y comunica que han decidido cambiar de Gerente General y propone a los socios el nombrar a la señorita **ANDREA ALEJANDRA AVALOS ORBE** como Gerente General de la compañía **RESTZHIRONE CIA. LTDA.**

Se somete a votación, y por unanimidad de los socios, se aprueba el nombramiento de la señorita **ANDREA ALEJANDRA AVALOS ORBE** como Gerente General de la compañía **RESTZHIRONE CIA. LTDA.**, para el periodo de un (1) año.

Siendo las 09:45 horas, y no habiendo más puntos que tratar, se dispone un receso para la redacción de la presente Acta, texto que una vez elaborado se lee íntegramente a los presentes, quienes lo aprueban sin observaciones.



SRTA. DIANA CAROLINA ÁVALOS ORBE
PRESIDENTA DE LA JUNTA
SOCIA
C.C. 171233574-2



SRA. ROSARIO DE LOURDES ORBE TOBAR
SOCIA
C.C. 040057035-4



SRTA. MARJORI MISHELL HERRERA SUAREZ
SECRETARIA AD-HOC
C.C. 172088595-1