



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
"CENTINELA DEL NORTE JAENPLATINIUM CÍA. LTDA."**

En la ciudad de Tulcán, a los 30 días del mes de Julio del año 2018, a las once horas, en las oficinas de la empresa, se reúnen los socios de la compañía bajo el siguiente detalle:

**UNICO PUNTO:** Designación del comisario de la compañía.

Actúa como Presidente Ad-hoc de la Junta General de Socios el señor Juan Carlos Enríquez Narváez y como Secretario Ad-hoc el señor Wilson Jair Enríquez Narváez.

Toma la palabra el presidente Ad-hoc de la junta, quien informa a los presentes la denominación del **comisario de la compañía**, poniendo para el cargo al Sr. Héctor Jair Enríquez Buitrón con cédula de identidad N° 100327666-2.

Luego de una breve deliberación la junta aprobó por unanimidad nombrar como nuevo **comisario** de la empresa "CENTINELA DEL NORTE JAENPLATINIUM CIA. LTDA.", al Sr. Héctor Jair Enríquez Buitrón, con cédula de identidad N° 100327666-2.

Por no existir otro punto a tratar; el presidente concede un receso para la elaboración del acta, la que se hace en los términos que aquí constan.

Reinstalada la sesión, el secretario da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes.

El Presidente levanta la sesión a las trece horas.

  
Juan Carlos Enríquez Narváez  
**PRESIDENTE AD-HOC**

  
Wilson Jair Enríquez Narváez  
**SECRETARIO AD-HOC**