

MACULA

Ave. República y Progreso,
Edificio María Victoria
Mezanine 5
C: 0984700815 / T: 2554978

ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
MACULA CÍA LTDA.

Hoy día 24 de abril del 2015, a las 18 horas, en el local de la compañía, por estar reunidos los socios de la compañía MACULA CÍA. LTDA., se constituyen en junta general extraordinaria, de acuerdo al artículo Décimo Segundo del estatuto, para conocer y resolver el siguiente orden del día.

1 - Información acerca del proceso de constitución y registro de la compañía.

2 - Ratificación de nombramientos de Gerente y Presidente de la compañía.

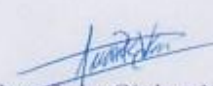
En primer lugar por decisión de los concurrentes se nombra como secretario Ad hoc al señor Juan Carlos Córdova. El orden del día es aprobado. 1) Inmediatamente el señor Carlos Andrade informa que la escritura pública de constitución ha sido ya notariada y que sigue realizar los trámites de inscripción en el Registro Mercantil Y la Superintendencia de Compañías, también indica que es necesario abrir la cuenta corriente; señala que para estos trámites es necesario ratificar los nombramientos de Presidente y Gerente de la Compañía, los mismos que ya constan en los estatutos notariados.

Los socios por unanimidad ratifican el nombramiento como PRESIDENTE al señor Pablo Arturo Suarez Pastor y como GERENTE al señor Carlos Augusto Andrade Urgilés. Estas dignidades lo ejercerán por el tiempo de un año (1 año) y desarrollarán las funciones contempladas en los artículos pertinentes con cada función respectivamente.

El señor Presidente concede 15 minutos de receso para la redacción del acta. Luego de lo cual se reanuda la sesión y se aprueba la misma.

Carlos Augusto Andrade Urgilés
C.C. 171613983- 5


Pablo Arturo Suarez Pastor
C.C. 171030975- 6


Juan Carlos Córdova Noboa
C.C.1719987040
SECRETARIO
AD HOC