



ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DELHORN ECUADOR C.TDA. CELBRADA EL 16 DE ENERO DEL 2019

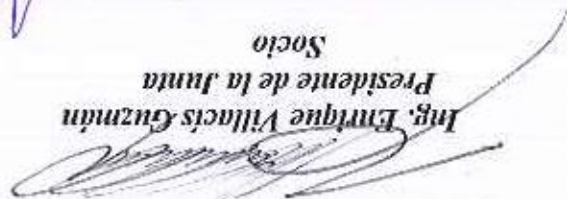
En la ciudad de Guayaquil, el 16 de Enero del 2019, a las 07h00 en las oficinas ubicadas en la Urbanización Immaculada, calle Palmeras, solar 10 y Casuarinas, kilómetro 9.5 vía a Daule, se reúnen los socios de la compañía DELHORN ECUADOR C.TDA., a saber: Roberto Santiago Anda Rodas propietario de 133 participaciones, Bolívar Enrique Guzmán propietario de 133 participaciones, y Angela Maria Villacis Guzmán propietaria de 134 participaciones. Todas las participaciones son acumulativas e indivisibles, de un valor nominal de USD. 1.00 cada una y se encuentran pagadas en un 100%, con el propósito de constituirse en Junta General Universal.

Preside la sesión el Ing. Bolívar Enrique Villacis Guzmán y actúa como secretario el Ing. Roberto Santiago Anda Rodas. Los socios de la compañía DELHORN ECUADOR C.TDA. resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías para tratar y resolver el siguiente punto del día:

1.- Designación del Comisario de la Compañía DELHORN ECUADOR C.TDA.

Toma la palabra el Ing. Roberto Santiago Anda Rodas, quien declara instalada la sesión y dispone se pase a conocer el único punto del orden del día. A continuación toma la palabra el Ing. Bolívar Enrique Villacis Guzmán quien propone que en cumplimiento al Estatuto Social, se designe Comisario de la Compañía DELHORN ECUADOR C.TDA., a efectos de lo cual el propone al Sr. Tio Alberto Delgado Morla. Luego de deliberar, la Junta General resolvió por unanimidad de votos designar al Sr. Tio Alberto Delgado Morla Comisario de la Compañía DELHORN ECUADOR C.TDA.; igualmente la Junta General resuelve por unanimidad autorizar al secretario para que al Sr. Tio Alberto Delgado Morla sobre su designación.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de esta acta. Reinstalada la sesión, se le da lectura a la misma en alta voz aprobándola por unanimidad de los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben. Se levanta la sesión a las 10h00


Ing. Enrique Villacis Guzmán
Presidente de la Junta
Socio


Ing. Roberto Santiago Anda Rodas
Secretario de la Junta
Socio
Angelo Villacis
Angela Villacis Guzmán
Socio



LISTA DE ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA DELHORNO ECUADOR C.TDA. CEBERRADA 16 DE ENERO
DEL 2019

ACCIONISTAS	Nº. DE	VOTOS
	PARTICIPACIONES	
Ing. Rolivar Enrique Villacís Guzmán	133	133
Ing. Roberto Santiago Anda Rodas	133	133
Angela Villacís Guzmán	134	134

TODAS LAS ACCIONES SON ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN VALOR
NOMINAL DE UN DÓLAR (USD \$ 1.00) CADA UNA.

CAPITAL SUSCRITO: USD \$ 400

CAPITAL PAGADO: USD \$ 400

OBJETO DE LA JUNTA: 1.- Designación de la Comisaría de la Compañía
DELHORNO ECUADOR C.TDA.

CONVOCATORIA:

Art. 238 de la Ley de Compañías

Guayaquil, 16 de enero del 2019

Ing. Enrique Villacís Guzmán
Presidente de la Junta

Ing. Roberto Santiago Anda Rodas
Secretario de la Junta

Angela Villacís Guzmán
Socio