

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "GRUPOMARVENTO C.L."

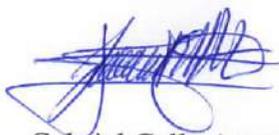
En la ciudad de Salinas, en el local de la Compañía situado en la Av. General Enríquez Gallo y Calle Digno Núñez, Hotel Marvento 2, a 1 día del mes de Enero del dos mil diez y nueve, siendo las 9h00 se instala la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "GRUPOMARVENTO C.L.". - Preside la sesión en calidad de Representante Legal el Sr. Gabriel Calle Argudo y actúa como secretaria designada por la junta Ab. Andrea Calle Mendieta. Se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía, a saber: Ab. Andrea Gabriela Calle Mendieta y el Sr. Gabriel Ariosto Calle Argudo representando la totalidad del capital de la compañía, por lo tanto, al amparo de lo previsto en el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías vigente, los concurrentes unánimemente acuerdan constituirse en sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para tratar el siguiente punto del orden del día:

UNICO PUNTO: Designación de los administradores de la compañía 2019

Toma la palabra el gerente de la junta, quien informa a los presentes que una vez que la escritura pública de la compañía **GRUPOMARVENTO C.L.**, ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Salinas el 27 de Diciembre del dos mil diez y ocho, es necesario nombrar a sus administradores para el inicio de las actividades a partir de la presente fecha y propone el nombre de la Ing. **LILIANA ELIZABETH SANTOS FRANCO**, con el cargo de Administrador y el señor Tnlgo. **QUIMI GONZALEZ JORGE**, Administrador 2. Respectivamente, por el lapso de dos años con todas las atribuciones y deberes establecidos en el estatuto social de la compañía.

Una vez agotado el orden del día, la gerencia concede un receso para la elaboración del acta, una vez reinstalada la sesión se da lectura al acta, la misma que es aprobada sin observaciones.

Para constancia de lo actuado firman los accionistas, que certifica. Se levanta la sesión a las 09h30.



Gabriel Calle Argudo
Accionista – Gerente – Representante Legal



Ab. Andrea Calle Mendieta
Accionista- Secretaria Junta.