

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

En la ciudad de Quito DM, hoy, 02 de abril del 2019, a las diez horas, en la oficina de la compañía ubicada en la Av. Panamericana Norte Km 6 ½ y Avellaneda, se encuentran reunidos los siguientes socios de la compañía **TINTUREXA CIA. LTDA.**

- Lic. Mateo Malaquías Carrillo Cifuentes, por sus propios derechos y representando 798 participaciones del capital de la compañía;
- Ing. Adán Abraham Carrillo Cifuentes, por sus propios derechos y representando 1 participación del capital de la compañía;
- Sr. Víctor Hugo Lasso Montecel, por sus propios derechos y representando 1 participación del capital de la compañía;

Preside la sesión la Lcda. Rita Elena Viteri Montesel, en calidad de Presidenta de la compañía; y actúa como secretario el Lic. Mateo Malaquías Carrillo Cifuentes en calidad de Gerente General de la compañía.

Comprobada la asistencia, la secretaria certifica y manifiesta que por encontrarse reunido todo el capital social de la compañía los socios deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, por lo que declara constituida e instalada la sesión.

A continuación, se informa que el motivo de la presente Junta es para que los socios conozcan y resuelvan el único punto:

1. Nombramiento de Presidente y Gerente General de la Compañía.

Primer Único del Orden del Día: Nombramiento de Presidente y Gerente General de la Compañía.

La Secretaria de la Junta mociona se designe al señor Mateo Malaquías Carrillo Cifuentes como Gerente General de la compañía TINTUREXA CIA. LTDA., por el período de dos años según lo señala el Estatuto, lo cual es aceptado por todos los socios; y, a la señora Rita Elena Viteri Montesel como Presidente de la compañía TINTUREXA CIA. LTDA., por el período de dos años según lo señala el Estatuto, lo cual es aceptado por todos los socios.

Habiéndose tratado y resuelto el punto del Orden del Día para el cual se instaló esta Junta General, el Presidente concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se la aprueba por unanimidad y sin ninguna observación.

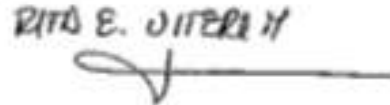
Se levanta la sesión a las 11H30.

Para constancia de lo expresado, firman el Presidente, los socios presentes de la Compañía y el señor Gerente General-Secretario de la Junta que certifican, en el lugar y fecha indicados.



Lic. Mateo Malaquías Carrillo Cifuentes

Gerente General – Secretario



Lcda. Rita Elena Viteri Montesel

Presidenta