



AGENCIA DE EMBALAJES

RUC: 1791433815001

JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA EMBALARC'S CIA. LTDA.

DÍA 28 de noviembre del 2017
HORA 17h00
LUGAR OFICINA PRINCIPAL DE LA COMPAÑÍA

En la ciudad de Quito hoy día 28 de noviembre del año 2017 a las 17H00 de la tarde en el local de la Compañía, ubicada en la calle González y Mideros, conjunto London Field tercera etapa casa 18, se reúnen todos los socios de la Compañía EMBALARC'S CIA LTDA. Sra. Maria Eugenia Arcos Jiménez con el seis punto noventa por ciento del capital social, el señor Marco Rivera Arcos con el diez punto treinta y cinco del capital social, como Presidente de la compañía y Nancy Cecilia Arcos Jiménez con el ochenta y dos punto sesenta y cinco por ciento del capital social. Los socios presentes y nombrados representan la totalidad del capital suscrito y pagado, también se encuentra la señorita Michelle Estefanía Gahona Arcos, como secretaria ad-honoren. Los socios de manera unánime resuelven instalarse en Junta General extraordinaria de socios y el Sr. Presidente declara inaugurada la sesión, para tratar el punto previsto en la convocatoria realizada por la Gerencia. PUNTO UNO: toma la palabra la señora Gerente y explica a la Junta de Socios que una vez concluido el periodo para el que fue electa deja a consideración de la Junta el cargo de Gerente de la Compañía.

Los señores socios analizan la situación y se decide de forma unánime reelegir a la señora Nancy Cecilia Arcos Jiménez como Gerente de la Compañía, por un buen desempeño en su cargo y lo aprueban en todas sus partes. La señora Gerente una vez terminado el punto para el que fue convocada esta reunión, dispone un receso para la redacción del Acta correspondiente y emisión del nombramiento, siendo las 18H40, luego del receso a las 19H20 la Gerente reinstala la Junta, presidencia solicita se dé lectura del acta y nombramiento, la cual sin ninguna modificación es aprobada por unanimidad, Presidencia, siendo las 22H15 declara clausurada la Junta Universal de Socios de la Compañía EMBALARC'S CIA LTDA., firmando para constancia la Gerente y la señorita secretaria.


Marco Orlando Rivera Arcos

Presidente


Nancy Cecilia Arcos Jiménez

Gerente


Michelle Estefanía Gahona Arcos
Secretaria