

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA EMIND CÍA LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 26 días del mes de enero del año 2012, siendo las 16h00, en las instalaciones de la empresa ubicada en la Versalles N26-74 y Gral. Vicente Aguirre se reúnen los siguientes socios de EMIND CÍA. LTDA.:

Rodrigo Correa Marín
Leopoldo Alejandro González Berrazueta

Estando presente la totalidad de los socios se instala la sesión con el exclusivo objeto de deliberar y resolver acerca de las asignaciones del Presidente como del Gerente General.

Preside la sesión el señor Ingeniero Rodrigo Correa Marín, y como secretario el señor Leopoldo Alejandro González Berrazueta socios de la compañía quién proponen tratar el siguiente orden del día.

Punto Único: Nombramientos de Gerente General y Presidente de la Compañía.

El orden del día es aprobado por unanimidad y se procede a emitir las resoluciones dadas en la sesión:

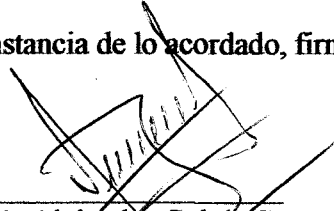
- a. Los socios resuelven reelegir para el cargo de Gerente General al señor Ingeniero Rodrigo Correa Marín, por un nuevo período estatutario de dos (2) años.
- b. Los socios resuelven también reelegir para el cargo de Presidente al señor Ingeniero Andrés Alejandro Galvis Correa por un período estatutario de dos (2) años.

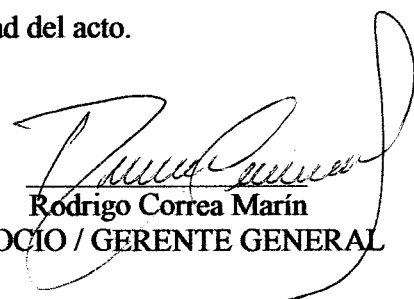
Luego de las felicitaciones correspondientes y no habiendo más puntos que tratar, la presidencia declara concluida la sesión y solicita un momento de receso para la elaboración y suscripción tanto del acta, así como de los nombramientos respectivos.

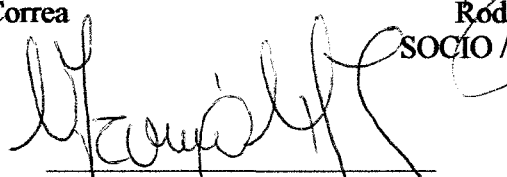
Reinstalada la sesión, se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión siendo las 17h30.

Para constancia de lo acordado, firman todos los socios en unidad del acto.


Andrés Alejandro Galvis Correa
PRESIDENTE


Rodrigo Correa Marín
SOCIO / GERENTE GENERAL


Leopoldo Alejandro González Berrazueta
SOCIO / SECRETARIO

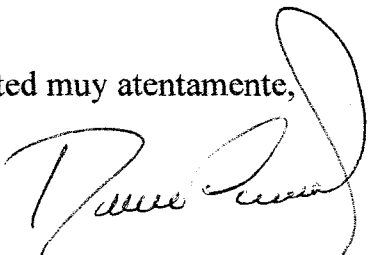
ANDRES ALEJANDRO GALVIS CORREA
Ciudad.

De mi consideración:

Tengo el agrado de poner en vuestro conocimiento, que en la sesión de Junta General de socios de la compañía EMIND CÍA. LTDA., celebrada el día 02 de Febrero del 2012, se resolvió reelegirlo PRESIDENTE de la misma, por un período de (2) Dos Años.

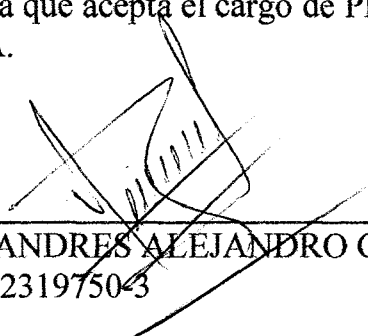
Las atribuciones y deberes del presidente constan en la escritura pública constitutiva de la compañía EMIND CIA. LTDA, celebrada el 21 de Mayo del 2001, ante el señor Notario Trigésimo Quinto del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Héctor Vallejo Delgado, fue aprobado por la Superintendencia de Compañías, mediante resolución No 01.Q.I J. 3083 el 21 de junio del 2001, e inscrita en el Registro Mercantil el 4 de Julio del 2001

De usted muy atentamente,



ING. RODRIGO CORREA MARÍN (SOCIO MAYORITARIO)
C.I 171870785-2
GERENTE GENERAL

El suscrito, señor Ingeniero ANDRES ALEJANDRO GALVIS CORREA, declara que acepta el cargo de PRESIDENTE de la compañía EMIND CIA. LTDA.



ING. ANDRES ALEJANDRO GALVIS CORREA
C.I 172319750-3

Quito, 02 de Febrero de 2012

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **1429** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**

Quito, a **06 FEB 2012**

REGISTRO MERCANTIL

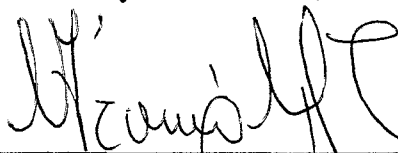
RODRIGO CORREA MARIN
Ciudad.

De mi consideración:

Tengo el agrado de poner en vuestro conocimiento, que en la sesión de Junta General de socios de la compañía EMIND CÍA. LTDA., celebrada el día 02 de Febrero del 2012, se resolvió reelegir GERENTE GENERAL de la misma, por un período de (2) Dos Años. En tal virtud ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

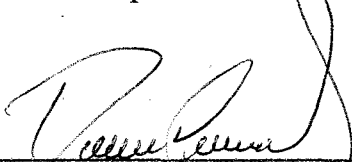
Las atribuciones y deberes del Gerente General constan en la escritura pública constitutiva de la compañía EMIND CIA. LTDA, celebrada el 21 de Mayo del 2001, ante el señor Notario Trigésimo Quinto del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Héctor Vallejo Delgado, fue aprobado por la Superintendencia de Compañías, mediante resolución No 01.Q.I J. 3083 el 21 de junio del 2001, e inscrita en el Registro Mercantil el 4 de Julio del 2001

De usted muy atentamente,



SR. LEOPOLDO ALEJANDRO GONZALEZ BERRAZUETA
C.C 050129345-0
SECRETARIO AD-HOC

El suscrito, señor Ingeniero RODRIGO CORREA MARIN, declara que acepta el cargo de GERENTE GENERAL – REPRESENTANTE LEGAL de la compañía EMIND CIA. LTDA



ING. RODRIGO CORREA MARÍN
C.I 171870785-2

Quito, 02 de Febrero de 2012

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N°1430..... del Registro de

Nombramientos Tomo N°143.....

Quito, a.....06 FEB 2012.....

REGISTRO MERCANTIL