

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

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de Marzo del año 2.015, siendo las 15h00, 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 periodo 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 periodo estatutario de dos (2) años.

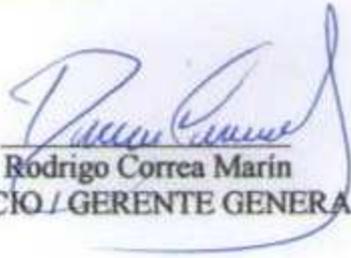
Luego de las felicitaciones correspondientes y no habiendo más puntos que tratar, la presidencia declara concluida la sesión y solicita un momento de receso para la elaboración y suscripción tanto del acta, así como de los nombramientos respectivos.

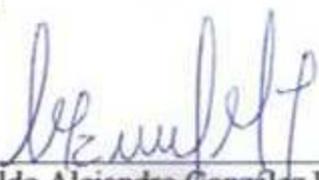
Reinstalada la sesión, se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión siendo las 17h00.

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