

ACTA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En la ciudad de Quito, al 29 de Marzo del año dos mil trece, siendo las 10h00, en el local de la compañía ubicado en la calle José Luis Tamayo 1113 y Baquerizo Moreno, de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios de la compañía OCM COMPUTER OCAÑA MORA COMPUTADORES CIA. LTDA, los socios señores Julio Rafael Ocaña Cruz aportando con el uno por ciento del Capital Social los mismos que corresponden en un noventa y nueve por ciento del capital social.

Al encontrarse presente el noventa y nueve por ciento del capital social de la compañía, se da por instalada la Junta.

El Presidente encargado Sr. Juan Carlos Ocaña quien dirige la presente Junta, solicita que por Secretaría se de lectura al orden del día, a cargo de las Sras. Karina Geovanna Paz Calderón en el que consta los siguientes puntos a tratar:

- 1.- Elegir al Presidente de la Compañía
- 2.- Elegir al Gerente General de la Compañía

Habiendo instalada la reunión los accionistas deciden, reelegir al Sr Julio Rafael Ocaña Cruz, portador de la C.I. No 1712262516 como Gerente General por el periodo de dos años mas, teniendo en cuenta el desenvolvimiento y manejo de años anteriores, así como deciden nombrar como Presidente de la Compañía al Sr. Juan Carlos Ocaña Cruz, portador de la C.I. No 171847336-4 por un periodo igual de dos años.

Los Sr. Julio Ocaña y Juan Carlos Ocaña, en forma verbal, expresan su deseo de aceptación a los cargos antes descrito por lo que por unanimidad se elegir y queda aceptada su aprobación en esta acta.

La Sra. Anita Guadalupe Vergara Freire no se presentó a la Junta General de Socios.

Por no haber otro asunto a tratar los socios dan por terminada la Junta concediéndose un receso para la elaboración de la presente acta, a la que es aprobada por todos los socios, siendo las once horas con veinte minutos se levanta la sesión y para constancia firman los asistentes.

Julio Rafael Ocaña Cruz
C.C.1712262516
Julio Rafael Ocaña Cruz

Carmen Cruz Casamen
C.C.1703969012
Carmen Cruz Casamen

Anita Guadalupe Vergara Freire
C.C.1703496156
Anita Guadalupe Vergara Freire

Karina Geovanna Paz Calderón
Secretaria Ad. Hog