



COMERCIALIZADORA

RUC.: 1791828828001

De los Arupos E1-100 y Av. Galo Plaza Lasso

Telef: (02)807 887

Quito Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL, EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA P.Z. COMERCIALIZADORA CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el día de hoy 27 de Abril de 2016, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la calle De los Arupos E1-100 y Av. Galo Plaza Lasso, de esta ciudad de Quito, siendo las 15H15, se instala la Junta General, Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía **P.Z. COMERCIALIZADORA CIA. LTDA.**, con la asistencia de:

SOCIA	Nro. De PARTICIPACIONES
Mónica Patiño Gass	4500
Laura Patiño Gass	500
TOTAL	5.000

Todas las participaciones son de un dólar americano cada una.- Encontrándose la totalidad del capital social se instala la Junta General, Extraordinaria y Universal de Socios, Preside la Junta la señorita Mónica Patiño Gass y en calidad de Secretaria Ad-Hoc actúa la señorita Laura Patiño Gass. Los socios asisten por sus propios y personales derechos; a tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

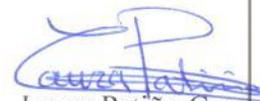
1.- Nombramientos de Gerente General y Presidente de la Compañía.

PUNTO UNICO.- Nombramientos de Gerente General.- Toma la palabra la señorita Mónica Patiño Gass y manifiesta que es necesario e imprescindible realizar las designaciones de los nombramientos de los señores administradores de la compañía, por lo que solicita las mociones del caso. Una vez deliberado el punto se resuelve por unanimidad la reelección de la señorita MONICA PATIÑO GASS en el cargo de Gerente General y Representante Legal de la compañía.

Se encarga a la señorita Secretaria Ad-Hoc de la Junta a fin de que comunique los nombramientos.

Sin tener otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso de treinta minutos para la elaboración del acta.- Una vez reinstalada la Junta y leída el acta se la aprueba sin modificación alguna. Siendo las 16H00, se da por terminada la Junta firmando para constancia los asistentes.


Mónica Patiño Gass
Socia – Presidente


Laura Patiño Gass
Socia - Secretaria