

Nº VEINTE Y TRES 23

ACTA DE LA ASAMBLEA UNIVERSAL DE SOCIOS DE CARVISEG. CIA. LTDA., REUNIDA EL DIA 4 DE ENERO DEL 2018.

En la ciudad de Sangolquí, Cantón Rumiñahui, Provincia de Pichincha a los 04 días del mes de enero de dos mil dieciocho, a las 19h00, en el domicilio de la Compañía Limitada; CARVISEG CIA. LTDA., ubicada en las calles Av. Calderón 829 y Quito, segundo piso, de esta ciudad de Sangolquí, se reúnen los socios que representan la Totalidad del Capital Social de la Compañía.

SR. FRANCISCO CARRERA HARO

SR. DAVID CARRERA ALVAREZ

SR. GABRIEL CARRERA ALVAREZ

Los socios se constituyen en Junta General Extraordinaria Universal y deciden resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Nombramiento de Gerente General

Preside para efecto, por decisión unánime, esta sesión el señor David Carrera Álvarez, y actúa como secretario el señor Gabriel Carrera Álvarez.

El señor David Carrera Álvarez, luego de verificar la concurrencia de todos los socios declara la sesión en Asamblea Universal de Socios y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado:

PRIMER PUNTO

Se aprueba el Acta en su totalidad,

Por no haber punto a ser tratado el señor David Carrera Álvarez, quien preside esta Asamblea Universal, concede un receso de veinte minutos para la redacción del acta, la misma que luego de ser elaborada por secretaría, es leída aprobada y suscrita por los presentes.

A las 19h00 se levanta la sesión.

Sr. Francisco Carrera Haro

SOCIO

Sr. David Carrera Álvarez

PRESIDENTE

Sr. Gabriel Carrera Álvarez

SECRETARIO