

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA VERDETICA S.A

En el inmueble donde funciona la oficina de la compañía ubicada en el By Pass de Cumbaya 145 y calle G, Edificio Milenio III, piso 3 Oficina 4, el día 02 de abril del 2015, siendo las 10h00 se reúnen los socios de la compañía VERDETICA S.A, se reúnen los socios: Sra. Alexandra María Luz Merino Z., Diego G. Merino Z., Jorge Esteban Muñoz Merino, Santiago R. Muñoz M., y Jorge Oswaldo Muñoz P.

Preside la Junta General Extraordinaria el señor doctor Jorge Muñoz Pazmiño, y actúa como Secretario el señor Ing. Esteban Muñoz Merino, en sus calidades de Presidente y Gerente General de la compañía.

El Presidente solicita al Secretario que constate el quórum asistente. El Secretario informa que están presentes socios y representados propietarios de 1.910 participaciones de un dólar cada uno, lo que significa que están presente el 95,50% del capital social suscrito y pagado. El Presidente da inicio a la junta tomando en cuenta que el quórum es superior a lo establecido en el artículo Décimo Sexto del estatuto. El Presidente le solicita al Secretario que de lectura de la convocatoria cuyo texto es el siguiente: "Quito 18 de marzo del 2015 Señores.- Socios de VERDETICA S.A Ciudad.- De mis consideraciones: De conformidad con lo establecido en el Art. Décimo Segundo del estatuto de la compañía a mi cargo, les convoco a los socios de la compañía **VERDETICA S.A.**, a la junta general extraordinaria de socios que se llevará a efecto el día 2 de abril del 2015 a las 10:00 horas en la oficina de la compañía, ubicada en el By Pass de Cumbaya 145 y Calle G, Edificio Milenio III, piso 3 oficina 4, para tratar y resolver el siguiente punto. 1.- Lectura y Aprobación de balances 2014. 2.- Designación y nombramientos de Gerente General y Presidente. 3.- Varios. Se recomienda puntual asistencia por la importancia de los puntos a tratar. Ing. Esteban Muñoz Merino, Gerente General." Hasta aquí la transcripción". Los socios aprueban por unanimidad los puntos a tratar.

Con respecto al primer punto, después de intercambiar opiniones los socios resuelven por unanimidad aprobar los balances correspondientes al año 2014.

Con respecto al segundo punto de la convocatoria, una vez analizado el tiempo de vigencia de los mismos que están por fijar y luego de disipar e intercambiar ideas, se procede a nombrar al Ing. Jorge Esteban Muñoz Merino, como Presidente de la compañía.

VERDETICA S.A.

La Sra. Dra. Alexandra Maria Luz Merino Z., propone a la junta que se designe como Gerente General y Representante Legal de la compañía al señor Ing. Andrés Felipe Merino Jiménez, la misma que es aprobada por unanimidad de los presentes.

En el tercer punto de la convocatoria, se recalca que de trámite a los nuevos nombramientos para registrar y regularizar en los organismo de control.

Al haberse agotado los puntos del orden del día, el Presidente dispone que el secretario redacte el acta, a fin de que el secretario redacte el acta. Se reinstala la junta el secretario da lectura del acta, la misma es aprobada en forma unánime por todos los socios.

Para constancia y fe de lo convenido, firman el Presidente y el secretario que da fe de lo resuelto, conjuntamente con todos los socios de la compañía. Se da por terminado la junta siendo las 13h20.



Dr. Jorge Muñoz Pazmiño
PRESIDENTE



Ing. Esteban Muñoz Merino
SECRETARIO

Quito 18 de marzo del 2015

Señores.-
Socios de VERDETICA S.A
Ciudad.-

De mis consideraciones:

De conformidad con lo establecido en el Art. Décimo Segundo del estatuto de la compañía a mi cargo, les convoco a los socios de la compañía VERDETICA S.A, a la junta general extraordinaria de socios que se llevará a efecto el dia 2 de abril del 2015 a las 10:00 horas en la oficina de la compañía, ubicada en el By Pass de Cumbaya 145 y Calle G, Edificio Milenio III, piso 3 oficina 4, para tratar y resolver el siguiente punto.

- 1.- Lectura y Aprobación de balances 2014.
- 2.- Designación y nombramientos de Gerente General y Presidente.
- 3.- Varios.

Se recomienda puntual asistencia por la importancia de los puntos a tratar.


Ing. Esteban Muñoz Merino,
Gerente General.


19/03/2015