PRISHARD
Integral Solutions

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE "PRISHARD PROFESIONALISMO CÍA LTDA "CELEBRADA EL 15 de Marzo de 2014

En la ciudad de Quito D.M. a los 15 días del mes de Marzo del año 2014 siendo las 10H00 los socios de "PRISHARD PROFESIONALISMO CIA. LTDA" reunidos en Junta General Extraordinaria, estatutariamente convocados en el local de la compañia ubicado en la oficina Alonso de Angulo OE2-28 y Pedro de Alfaro para conocer el siguiente orden del dia:

1. Aprobación Balances 2013
2. Informe Económico 2013
3. Nombramiento de Gerente General y Presidente
4. Asuntos Varios

Estableciéndose el quórum necesario según los estatutos de la compañía con la presencia de los siguientes socios Señor Ing. Wladimir Sandoval poseedor del 75% de las acciones y el Señor José Sandoval con el 25% del capital suscripto, se pone en consideración el orden del día.

Se aprueba los Balances Final del 2013 para la presentación a los diferentes entes de control , como es de conocimiento de los socios con la terminación del periodo del Gerente General, en funciones se aprueba que la Ing. Dolores Monserrate Vinces Zambrano sea designada como Gerente General quien ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Empresa por un período estatutario de un año según lo que establece los estatutos, como también se aprueba nombrar al Ing. Jhonny Wladimir Sandoval socio de la Empresa como Presidente quien ejercerá su cargo por un periodo de un año.

Los Asistentes manifiestan su conformidad a lo planteado y proponen que sea aprobado. Para la constancia y aprobación se firma en la presente Acta una vez concluida la sesión los socios de Prishard Profesionalismo Cía. Ltda.

Ing. Wladimir Sandoval

Sr. José Sandoval.