

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA "PRISHARD PROFESIONALISMO CIA LTDA "
CELEBRADA EL 11 de Marzo del 2015**

En el domicilio social, y siendo las *10:00 horas del día* 11 de Marzo del 2015, tiene lugar la celebración de la Junta General Extraordinaria de socios de la Compañía **PRISHARD PROFESIONALISMO CIA LTDA**, la cual fue debidamente convocada, por el **procedimiento de comunicación individual y escrita** previsto en los Estatutos sociales, habiendo sido remitido el anuncio al último de los socios con fecha *11 de Marzo del 2015*

Se transcribe a continuación el texto íntegro de la convocatoria:

Se convoca a los señores socios de la Compañía "PRISHARD PROFESIONALISMO CIA LTDA", a la Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, ubicado en Av. Alonso de Angulo OE2-47 y Cristóbal Tenorio, el día 11 de Marzo del 2.015, a las 10:00 horas, con el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

Primero: *Nombrar Administradores*

Segundo: *Informe de Gerente y aprobación de balance general, cuenta de gastos y recursos, informe Económico al 31 de diciembre de 2014*

Tercero: *Asuntos varios*

Se forma a continuación la siguiente LISTA DE ASISTENTES:

1. Ing. Jhonny Wladimir Sandoval Paspuel, asiste personalmente, como socio titular de 975 participaciones sociales.
2. Señor José Andrés Sandoval Paspuel, asiste personalmente, como socio titular de 325 participaciones sociales.

Con la asistencia de los socios titulares de las participaciones que representan el *100%* del capital social todas ellas con derecho a voto se inicia la junta.

Por el Presidente se declara la válida constitución de la Junta con la concurrencia de socios, titulares del *100%* de las participaciones sociales.

Sobre las citadas manifestaciones del Presidente ningún asistente presenta protesta o reserva alguna.

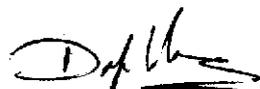
Por indicación del Presidente, el Secretario da lectura al ORDEN DEL DÍA establecido en la convocatoria. No deseando los asistentes iniciar debate sobre los mencionados puntos, ni solicitar constancia en Acta de intervención u oposición alguna, previa la presentación de las correspondientes propuestas, la Junta adopta por unanimidad, lo siguiente:

Primero: Nombrar y ratificar a la Ingeniera Dolores Monserrate Vínces Zambrano como **GERENTE GENERAL** de la Compañía PRISHARD PROFESIONALISMO CIA LTDA, por el periodo de un año conforme consta en los estatutos de la Empresa y al Ing. Wladimir Sandoval Paspuel como **PRESIDENTE**, por el periodo de un año como consta en los estatutos de la Compañía

Aprobación del acta

No habiendo más asuntos que tratar y previa su redacción por la Secretaria, la propia Junta aprueba por unanimidad la presente Acta, firmándola a continuación la Secretaria con el Visto Bueno del Presidente, así como, en prueba de conformidad, el resto de los asistentes aprueban la presente Acta.

Tras lo cual siendo las 11 a.m., se levanta la sesión.

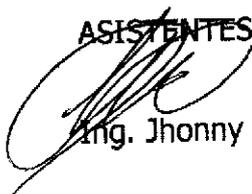


Sra. Dolores Vínces
Vo Bo EL PRESIDENTE

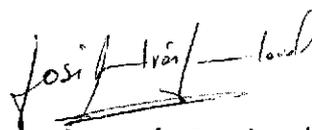


Srta. Betsy Díaz
SECRETARIA

ASISTENTES



Ing. Jhonny Wladimir Sandoval P.



Sr. José Andrés Sandoval P.