

MARCELO GÓMEZ TORRES SOLO FORSA II CIA. LTDA.

R.U.C 1791886461001

TEL. 221 501

Ascázubi No. E3-48 y Av. 9 de Octubre

QUITO-ECUADOR

ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
MARCELO GÓMEZ TORRES SOLO FORSA II CIA. LTDA.

De conformidad a la convocatoria efectuada a los socios de la empresa MARCELO GÓMEZ TORRES SOLO FORSA II CIA. LTDA., se reúnen en la ciudad de Quito, a los cinco días del mes de abril de 2017, siendo las quince horas treinta minutos y con la presencia de los señores: ingeniera Amparo Mora en representación del niño Marcelo Gómez Mora, con 398 participaciones y el 98% del capital; ingeniero Luis Aníbal Navarrete Garcés con 1 participación y el 1% de capital; e ingeniero Guillermo Rodas Mora, con 1 participación y el 1% de capital.

Una vez constatado el quórum reglamentario, el señor Secretario de la Junta General de Accionistas da fe que se encuentran presentes el total del capital social de la empresa.

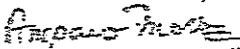
Cumplidos los requisitos establecidos en el artículo 15 de los estatutos de la empresa, se considera a la Junta legalmente convocada y válidamente constituida.

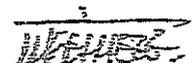
Por Secretaría se procede a dar lectura de la convocatoria y da a conocer el único punto a tratarse, que para este caso fuera la reelección del GERENTE GENERAL de la empresa correspondiente al ejercicio económico del año 2016.

La ingeniera Amparo Mora, Presidente de la empresa, da a conocer que dentro de la planificación establecida para el año 2017, el Gerente General ha dado cumplimiento a todos los objetivos delineados dentro de los límites de las operaciones de la empresa, por lo que propuso que sea el señor Marcelo Gómez Torres quien continúe al frente de la empresa debido a la gestión llevada a cabo la misma que ha sido cumplida a cabalidad.

Con los votos favorables de los socios se reelige a la señora Amparo de los Ángeles Mora como PRESIDENTA y al señor Marcelo Gómez Torres como GERENTE GENERAL a fin de poner en marcha los objetivos planteados en esta reunión en busca de mejorar más aún el desarrollo y cumplimiento de objetivos de la empresa para el año 2017, sometido a votación, la misma que no tiene objeción alguna y por unanimidad se aprueba lo anteriormente señalado.

Redactada y aprobada el acta de la sesión por unanimidad sin reforma alguna, y para constancia en cumplimiento de la Ley General de Compañías firman todos los socios de la empresa, siendo las veintidós horas.


SRA. AMPARO MORA
PRESIDENTA


SR. MARCELO GOMEZ TORRES
SECRETARIO DE LA JUNTA
GERENTE GENERAL


SR. EZEQUIEL NAVARRETE
SOCIO


SR. GUILLERMO RODAS MORA
SOCIO.