

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA LINKEN CIA. LTDA

En la ciudad de Cuenca a los veinte dos días del mes de enero del año 2013, siendo las 14:00 horas, en el local de la Compañía ubicado en Vía a Ochoa León, cdla "El Portón", se reúnen los socios de la Cía. LINKEN CIA. LTDA, ING EDGAR HERNAN DUY GARCIA, quien representa el 95% del capital social de la compañía, y el señor MANUEL JESUS DUY GUARACA, quien representa el 5% del capital social de la Compañía, con la finalidad de llevar a cabo la sesión de la Junta General Extraordinaria Universal. Encontrándose presente la totalidad del capital social, los asistentes deciden, en forma unánime, constituirse en junta general universal extraordinaria para conocer el siguiente orden del día:

1. Nombramiento de Presidente;
2. Nombramiento de Gerente.

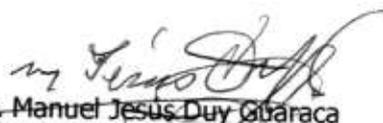
Preside la junta el presidente de la Compañía, la Abogada Meri Noemí Romero Romero, actúa como secretario ad-hoc el señor Manuel Jesús Duy Guaraca.

Por disposición del presidente se pasa a tratar el primer punto del orden del día, acordando: El Ing. Edgar Hernán Duy García manifiesta que en vista del buen desempeño del presidente a lo largo de su gestión, se le debería reelegir en la dignidad. El señor Manuel Jesús Duy Guaraca manifiesta estar de acuerdo con dicha designación, por lo cual de manera unánime se reelige a la Ab. Meri Noemí Romero Romero como presidente de la Compañía para el periodo de dos años. Posteriormente los socios pasan inmediatamente a conocer el segundo punto del orden del día: el señor Manuel Jesús Duy Guaraca propone reelegir al Ing. Edgar Hernán Duy García como Gerente de la Compañía. Por decisión unánime de la Junta, se reelige al Ing. Edgar Hernán Duy García en dicha dignidad para el periodo de dos años.

Una vez conocidos todos los puntos del orden del día, la presidencia concede un receso a la secretaria para que se redacte el acta correspondiente. Seguidamente se lee el acta, la cual es aprobada por los asistentes. Para constancia firman todos los socios.


Ing. Edgar Hernán Duy García
GERENTE


Ab. Meri Noemí Romero Romero
PRESIDENTE


Sr. Manuel Jesús Duy Guaraca
SECRETARIO AD-HOC