

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA " CONTADORES
INDEPENDIENTES & ASOCIADOS S.A. CONTIASA " CELEBRADA EL DIA
JUEVES 10 DE JULIO DEL 2008

En la ciudad de Portoviejo, a las 14H15 del día jueves 10 de julio del 2008, en las oficinas de la compañía, encontrándose reunidos los accionistas de la compañía, señores Eduardo Landeta Cedeño y María Cedeño López, quienes representan la totalidad del capital social de la empresa, actuando de consuno se constituyen en Junta General Universal de Accionistas bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- Designación de administradores de la compañía.

Se designa como Presidente de la junta al señor economista Eduardo Landeta Cedeño y como secretario Ad-hoc a la señora C.P.A. María Cedeño López.

La Presidencia, una vez constatado el quórum por Secretaría, dispuso que se dé cumplimiento a lo que señala el artículo 239 de la Ley de Compañías, luego de lo cual pasó a conocer el punto único del orden del día, el que previamente había sido aprobado por los asistentes.

Luego de varias deliberaciones se designa como Presidente de la compañía al señor economista Eduardo Landeta Cedeño y como Gerente General la señora C.P.A. María Cedeño López, autorizándose a los ungidos que se crucen sendas notas haciendo conocer de su designación y estos procedan a la legalización de sus nombramientos.

Siendo las 15H30 y no habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado y en unidad de acto.



Ec. Eduardo Landeta Cedeño
Presidente



C.P.A. María Cedeño López
Secretaría Ad-hoc