

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA EL AMIGO IMPORTADOR CIA. LTDA. AMIGOIMPORT.**

En la Ciudad de Manta a las 15:H15 del día viernes 06 de Mayo del 2016, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Ciudadela Manta 2000, encontrándose reunidos los socios : **JOSE GUIDO CEDEÑO PAZ**, propietario de 220 participaciones; **ZOLA MARIA AUXILIADORA CEDEÑO VERA**, propietaria de 50 participaciones; **MARISOL KARINA CEDEÑO VERA**, propietaria de 50 participaciones; **JOSE LUIS CEDEÑO VERA**, propietario de 50 participaciones; **ELIZABETH ALINA CEDEÑO VERA**, propietaria de 50 participaciones, cada una con un valor unitario de un dólar cada una; quienes representan la totalidad del capital social, actuando de consuno se constituyen en JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA, según lo dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día, actuando como Presidente de la Junta el SR. JOSE LUIS CEDEÑO VERA Y actúa como secretaria de la junta la Señora MARISOL KARINA CEDEÑO VERA :

En este estado, se elabora la lista de los socios con derecho a voto de acuerdo al estatuto constitutivo de la compañía. La secretaria procede a constatar que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado; el Presidente una vez que se ha constatado que existe el quórum legal estatutario, declara instalada la presente Junta, procediéndose a conocer el punto único a tratar para lo cual se reúne esta junta, al efecto la Secretaria propone a la sala el siguiente orden del día:

**1.- REELECCION DEL GERENTE GENERAL**

**RESOLUCIONES DE LA JUNTA**

Una vez constatado el quórum por secretaria, 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 primer punto del orden del día.

**PRIMER PUNTO UNICO.-REELECCION DEL GERENTE.-** Pide la palabra el Sr. JOSE LUIS CEDEÑO VERA, y mociona que debido a la excelente administración desempeñada por el actual Gerente General Sr. JOSE GUIDO CEDEÑO PAZ, se lo reelija como GERENTE GENERAL por el lapso de 2 (DOS) AÑOS, todos los socios por unanimidad aceptan la moción y reeligen al Sr. JOSE GUIDO CEDEÑO PAZ como Gerente General por el lapso de dos años.

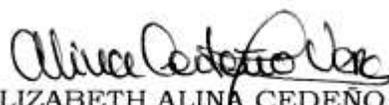
Con la aprobación de este punto, la Junta de socios solicita un receso de treinta minutos para redactar al acta. Una vez elaborada, por unanimidad sin objeción alguna, siendo las 16:h45 se da por concluida la sesión; procediendo a firmar al pie de esta acta los presente en la junta, para constancia de lo actuado. Se levanta la sesión. FDO. **JOSE GUIDO CEDEÑO PAZ; ZOILA MARIA; FDO. AUXILIADORA CEDEÑO VERA; FDO MARISOL KARINA CEDEÑO VERA; FDO. JOSE LUIS CEDEÑO VERA; FDO. ELIZABETH ALINA CEDEÑO VERA.**



JOSE LUIS CEDEÑO VERA  
PRESIDENTE DE LA JUNTA



MARISOL KARINA CEDEÑO VERA  
SECRETARIA DE LA JUNTA



ELIZABETH ALINA CEDEÑO VERA  
SOCIA



JOSE GUIDO CEDEÑO PAZ  
SOCIO



ZOILA MARIA AUXILIADORA CEDEÑO VERA  
SOCIA