

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA CASA ANDALUZA
CASANDALUZ CIA. LTDA.**

En la ciudad de Riobamba, Republica del Ecuador, el día de hoy 15 de marzo de 2015 a las 10H00, previo a la convocatoria, se reúne la Junta General de Socios de LA CASA ANDALUZA CASANDALUZ CIA. LTDA.

Los presentes resuelven por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS LA CASA ANDALUZA CASANDALUZ CIA. LTDA., con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Designar en el cargo de GERENTE y como tal representante legal, judicial y extrajudicial de LA CASA ANDALUZA CASANDALUZ CIA. LTDA., a la Señora **Jenny Tatiana Delgado Silva**
2. Designar en el cargo de PRESIDENTE a la Señor **Betty Elizabeth Delgado Silva**

Se instala la sesión y se nombre como presidenta a la Señora Betty Elizabeth Delgado Silva y al señor Edwin Sáenz como secretaria Ad-Hoc.

Con respecto al primer punto del orden del día, la Junta por unanimidad, ACEPTA reelegir a la Señora Jenny Tatiana Delgado Silva como Gerente General de LA CASA ANDALUZA CASANDALUZ CIA. LTDA., por el periodo estatutario de dos años, de conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo quinto del estatuto social de la mencionada compañía.

Procediendo con el segundo punto del orden del día, la Junta por unanimidad, ACEPTA reelegir como presidenta de LA CASA ANDALUZA CASANDALUZ CIA. LTDA., a la Señora Betty Elizabeth Delgado Silva por el periodo de dos años tal como establece el estatuto de la compañía.

Se autoriza al secretario señor Edwin Sáenz de esta junta a proceder a la preparación e inscripción de sus nombramientos en el Registro.

No habiendo otro asunto que tratar se levanta la sesión siendo las 12H00 del mismo día y en señal de conformidad suscribieron el acta los socios.


Jenny Delgado Silva
GERENTE


Betty Delgado Silva
PRESIDENTE