



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

En la ciudad de Riobamba, República del Ecuador, el día de hoy 15 de Marzo 2016 a las 09:00, en el domicilio de la Compañía ubicada en las calles Veloz 28-48 entre Carabobo y Magdalena Oávalos. Previo a la convocatoria, se reúne la Junta General de Socios de LA CASA ANDALUZA CASANDALUZ CIA. LTDA.

Se encuentra presente el 100% del capital social, legalmente convocada y reunida para conocer los asuntos que resuelven tratar, de conformidad con lo que establece la Ley de Compañías.

Preside la Junta la Sra. Betty Elizabeth Delgado Silva, en calidad de Accionista y Actúa en calidad de Secretaria la Sra. Jenny Tatiana DELGADO, en calidad de Gerente General.

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 Señora **BETTY ELIZABETH DELGADO SILVA**
3. Lectura y aprobación del informe de Gerencia por el Ejercicio económico 2015.

1.-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.

2.-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.

3.-En el tercer punto: El gerente General procede a dar lectura de los Informes correspondiente al año 2015, y la Junta Resuelve aprobar y sin observaciones al balance.

No habiendo otro asunto que tratar se levanta la sesión siendo las 12:00 del mismo día y en señal de conformidad suscribieron el acta los socios y firman.



Jenny Delgado Silva
GERENTE



Betty Delgado Silva
PRESIDENTE-ACCIONISTA



BEN HEDLEY NEILL COX
ACCIONISTA