

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA No. 008

En la ciudad de Piñas, a los quince días del mes de enero del año 2013, a las diecinueve horas, en el domicilio de la Compañía situado en la calle Miguel Sangurima y Av. La Independencia, se reúnen los señores: LENNERTH BOLIVAR LOAYZA LOAYZA, accionista y propietario de doscientas setenta y cuatro acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 10.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa DOS MIL SETECIENTOS VEINTE 00/100; OSCAR FABIAN PEÑA TORO, accionista y propietario de doscientos sesenta y cuatro acciones ordinaria, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 10.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA 00/100 y GABRIEL FERNANDO EGUIGUREN PEÑARRETA, accionista y propietario de doscientas sesenta y cuatro acciones ordinaria, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 10.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA 00/100 todo lo cual representa OCHO MIL 00/100, se instala en Junta General de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente NIKI OMAR PAZMIÑO SANAMRTIN y ANA BEATRIZ FREIRE APOLO, quien actúa como Secretaria Ad-hoc, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum e Instalación de la sesión.
2. Lectura y Aprobación del acta anterior.
3. Informe de gestiones del Sr. Presidente.
4. Aprobación de los balances año 2012
5. Elección del nuevo Gerente General 2012-2014.
6. Clausura.

PRIMERO.- Una vez constatado el Quórum, contando con la presencia de Lennert Loayza, Fabian Peña, Gabriel Eguiguren, Niki Pazmiño; y la suscrita Beatriz Freire da fe de la constatación del quórum y da por instalada la asamblea de accionistas.

SEGUNDO.- Se da lectura y se pone a consideración el acta anterior, sin haber ninguna observación y se da por aprobada el acta anterior.

TERCERO.- El compañero gerente agradece la presencia de todos a la vez que manifiesta que dentro del periodo comprendido, las actividades que ha podido realizarse han sido muy pocas entre ellas, esto debido a la inactividad de la compañía, Pero en esta reunión se expresa que se pretende dar un nuevo rumbo a la compañía, y de esta manera las expectativas de que la empresa surja, son positivas.

CUARTO.- No existe objeción ni opinión alguna ya que los balances no reflejan valor critico de discusión.

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA No. 008

QUINTO.- El señor presidente Lennert Loayza propone que se proceda a la elección del nuevo gerente y al mismo tiempo propone a candidato nuevamente al Sr. Niki Pazmiño. Expone que es el candidato idóneo, capaz y con los requisitos indispensables para cumplir con esta función tan importante como lo es la gerencia de la compañía.

Se procede a la votación por parte de los socios presentes. Una vez concluida la votación, se procede a un receso reglamentario de 15 min. Para un coffebreak y deliberación de la elección.

Transcurrido este tiempo se reinstala la sesión. El señor presidente anuncia que una vez hecho el conteo de la votación se ha elegido al nuevo gerente. No habiendo oposición alguna ni tampoco otro candidato, para asumir la gerencia, se procede a contratar al Sr. Niki Pazmiño.

El Sr. Niki Pazmiño en calidad de Gerente General manifiesta su agradecimiento a los compañeros por su confianza aspirando poder cumplir a cabalidad con las funciones encomendadas y así de esta manera la compañía empiece su crecimiento, tanto económico como empresarial.

- Siendo las 22H15 concluye la sesión para cambio de gerente general, agradeciendo la presencia de todos los compañeros por parte del Señor Presidente Ing. Lennert Loayza y aspirando haber hecho la mejor elección y estar presto a seguir poniendo manos a la obra para que la empresa crezca.

Ing. Lennert Loayza

PRESIDENTE

Lcda. Beatriz Freire.

SECRETARIA

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA No. 008