

COVISAN S.A.

DIRECCION: Calle Municipalidad N° 831 al san Martín y 4 de Agosto
RUC: 0791739462001
TELEFONOS: 2017-388 CEL.085405937

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA OVIEDO SANCHEZ COVISAN S.A. CELEBRADA EL CINCO DE JUNIO DEL DOS MIL DOCE.

04 de Enero del 2013

En la ciudad de pasaje, cabecera del cantón del mismo nombre. Provincia de El Oro a los cuatro días del mes de Enero del año dos mil trece, a las catorce horas, en el local social de la compañía situado en la calle Municipalidad 831 e/. San Martín y 4 de Agosto, sin el requisito de la previa convocatoria, acuerdan celebrar la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas; encontrándose presente todos los accionistas que representan la totalidad del capital de la misma, Sr. Oviedo Cajas Carlos Iván propietario de Cuatrocientos ochenta (480) participaciones de un dólar (US \$1,00) cada una, equivalente a CUATROCIENTAS OCHENTA dólares (US \$480.00); Sr. Oviedo Cajas Marco Antonio propietario de trescientas veinte (320) participaciones de un dólar (US \$1,00) cada una, equivalente a TRESCIENTAS VEINTE dólares (US \$320.00); de manera que el capital suscrito y pagado en numerario ascienden a la cantidad de OCHOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$800,00).

Comprobado que fue quórum legal establece que se encuentra presente todo el capital social suscrito y pagado y, por unanimidad se declaran convocados legal y formalmente constituida la Junta Ordinaria y Universal, la preside el SEÑOR OVIEDO CAJAS MARCO ANTONIO Presidente de la Empresa, el SEÑOR OVIEDO CAJAS CARLOS IVAN Socio de la Empresa, SEÑOR CALERO FRANCISCO ALFREDO en calidad de GERENTE GENERAL y como Secretaria A-DHOC actúa la SRA. IRENE DEL CISNE SANCHEZ CALERO los mismo que se reúnen con finalidad de tratar los siguientes puntos:

1.- APROBACION DE TODOS LOS SOCIOS PARA QUE EN CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL EL SEÑOR FRANCISCO ALFREDO CALERO, PARA QUE SE REGISTRE SU FIRMA COMO PERSONA AUTORIZADA EN LA CUENTA CORRIENTE N° 3445149004 DEL BANCO PICHINCHA PERTENECIENTE A LA COMPAÑÍA COVISAN S.A.

2.- AUTORIZACION DE TODOS LOS SOCIOS PARA QUE FACILITE DOCUMENTOS AL BANCO PICHINCHA PARA EL REGISTRO DE LA NUEVA FIRMA EN LA CUENTA CORRIENTE DE LA EMPRESA.

COVISAN S.A.

DIRECCION: Calle Municipalidad N° 831 al san Martin y 4 de Agosto
RUC: 0791739462001
TELEFONOS: 2817-388 CEL. 0965408937

Dentro de los puntos del orden del día, que se trataron con la presencia de todos los socios en conformidad se acepta la renuncia presentada por el señor CARLOS IVAN OVIEDO CAJAS del cargo que ostentaba en calidad de GERENTE GENERAL y en forma unánime manifiestan estar de acuerdo, de igual forma en presencia de los socios se procedió a designar al SEÑOR FRANCISCO ALFREDO CALERO, al cargo de Gerente general y como tal REPRESENTANTE LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL de la compañía COVISAN S.A. el mismo que manifiesta estar de acuerdo por lo que se da por terminada en esta ocasión la presente Junta General Ordinaria y Universal, y se ordena su inscripción de conformidad con el Artículo 139 de la Ley de Compañías

Sr. 
OVIEDO CAJAS MARCO ANTONIO
PRESIDENTE/SOCIO


Sr. CALERO FRANCISCO ALFREDO
GERENTE GENERAL

Sr. 
OVIEDO CAJAS CARLOS IVAN
SOCIO

Reconocen sus firmas y rubricas que se encuentran estampadas al pie del presente documento, manifestando ser las mismas que utilizan tanto en sus actos públicos como privados, con lo que se da por terminado la presente Junta Ordinaria, para constancia firman en unidad de acto.

Sra. 
SANCHEZ CALERO IRENE DEL CISNE
SECRETARIA A-DHOC