

ACTA
DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA KNB CONSULTING CIA. LTDA.

Siendo las 16: 00 horas del día 18 del mes de Abril del año 2018, en las Oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Nueva Ventura Aguilera N56-108 y de Los Fresnos, Ciudad de Quito, Ecuador, con la presencia de los dos socios que componen la misma, Dr. José René Reynaldo Piñero y el Ing. Karel Reynaldo Piñero, se da inicio a la Junta General de Socios de KNB Consulting Cia. Ltda.

Orden del Día:

1.- Cambio de la Gerencia y la Presidencia de la Empresa, así como de la representación legal de la misma.

Aprobada la orden del Día, se da inicio a la reunión.

El Dr. José René Reynaldo Piñero pasa a exponer las razones que a su modo de ver y en aras de garantizar de una forma más fluida el desarrollo de la Compañía, que propone estos cambios. Plantea que cuando se constituyó la Empresa, la cual es mayormente liderada por el Ing. Karel Reynaldo Piñero, este no contaba con Cédula de Identidad Nacional, teniendo que fungir él como Gerente de la Empresa, pero que una vez que el Ing. Karel Reynaldo Piñero cuenta con dicho documento, es que propone que pase a ocupar el cargo de Gerente y Representante Legal de la Compañía, en la cual es el máximo responsable y el encargado de llevar a cabo su funcionamiento y prosperidad.

Por su parte el Ing. Karel Reynaldo considera válidos los argumentos aquí expresados, por lo que acepta la proposición. Se compromete a cumplir a cabalidad con los estatutos y contratos de la empresa, para que salga adelante y prospere.

Se adoptan los siguientes acuerdos: \

Acuerdo # 1: Nombrar al Ing. Karel Reynaldo Piñero como Gerente y Representante Legal de la Compañía KNB Consulting Cia. Ltda, por unanimidad.

Acuerdo # 2: Nombrar al Dr. José René Reynaldo Piñero como Presidente de la Compañía KNB Consulting Cia. Ltda, por unanimidad.

Agotado el único punto del orden del Día se da por terminada la Junta Siendo las 17:00 horas del propio día 18 de abril del año 2018.

Como constancia de lo acordado firman la presente:

Dr. José René Reynaldo Piñero
Socio

Ing. Karel Reynaldo Piñero
Socio

