

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LOS MIEMBROS DEL INSTITUTO "XYZ".

En la ciudad de San Francisco De Quito, en la sede del Instituto "XYZ" con ubicación en las calles Avenida Diego de Zorrilla y Francisco De Lizarazu N12-36, sector "La Gasca" y siendo las nueve horas de los doce días del mes de octubre del dos mil diecisiete; a la presente asisten los miembros del instituto "XYZ" y que a su vez se consideran auto convocados de forma libre, voluntaria, legal y que representan el 65% de su base societaria; se procede como miembros filiales a participar en la elección para presidente del año en curso, en razón de que el presidente de la Institución "XYZ" el Dr. Fernando Armas culmina su período y se procede a una nueva elección con la asistencia de las dos terceras partes de los miembros filiales activos debidamente calificados y certificados.

De la misma forma, se procede a leer el orden del día debidamente aprobado de la siguiente manera:

1. Nominación de un secretario Ad-Hoc que de soporte a la mesa directiva,
2. Nominación del Director,
3. Presentación de identificaciones,
4. Elección del nuevo directorio del Instituto "XYZ".

En tal virtud, se acuerda los siguientes puntos:

- *PUNTO UNO*

Por ser procedente y por voto unánime se elige a la señora Martha Campaña como secretario Ad-Hoc de la mesa directiva.

- *PUNTO DOS*

Por ser procedente y por voto unánime se elige al Abogado Gilberth Campoverde como Director del asunto en cuestión.

- *PUNTO TRES*

De forma inmediata se procede a entregar los carnets de identificación los cuales están debidamente protocolizados.

- *PUNTO CUATRO*

Por ser procedente y por voto unánime se elige al Ingeniero Hernán Ríos como presidente electo para el período 2017 – 2018.

Instituto "XYZ"

Sin más que abordar, se da por finalizada la reunión.

Firma conjuntamente.-

.....

PRESIDENTE

.....

SECRETARIO AD -HOC

FIRMA DE LOS SOCIOS

“La inteligencia y el sentido común se abren paso con pocos artificios”.
Goethe