



A-034-2016

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CONSTRUCCIONES DE HORMIGON, CONDHOR CIA. LTDA. REALIZADA EL 30 DE MAYO DE 2017

En la ciudad de Quito, el día 30 de mayo de dos mil diez y siete, en el domicilio de la Compañía, ubicado en la calle Armando Pesantes 0e9-657, Urbanización Colinas del Pichincha, siendo las once y treinta am., y encontrándose presentes todos los socios de la Compañía: Ing. Fernando Coronel S. Gerente General, Ing. José Coronel Carcelén, Presidente, Dr. Felipe Coronel Carcelén y Arq. Lucia Coronel Carcelén, quienes en conjunto son poseedores del ciento por ciento de las participaciones del capital social. Además está presente la señora Tania Santi como secretaria ad-hoc, con el fin de tratar el siguiente orden del día.

PRIMERO.- Conocimiento de Nombramiento de Presidente

SEGUNDO.- Conocimiento de Balance General

El Ing. Fernando Coronel da a conocer que de acuerdo a Junta General se nombro como Presidente al Ing. José Carcelén Cornejo

En vista de que la Superintendencia de Compañías se demoro en la reactivación de la Compañía no pudimos trabajar ni conseguir contratos.

Se concede un receso para la elaboración del Acta de la Junta General, la misma que después de ser leída, es aprobada por unanimidad.

Siendo las doce y treinta pm., se declara concluida la Junta General de Accionistas.

Ing. José Coronel Carcelén
Presidente
Dr. Felipe Coronel Carcelén
Arq. Lucia Coronel Carcelén
Ing. Fernando Coronel Sánchez
Gerente General
Tania Fernanda Santi Mogollón
Secretaria Ad-hoc