

BEDHERCONS CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.

RUC: 1691712377001

PUYO-PASTAZA-ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL

ACTA N° 00001

Puyo, 06 de mayo de 2011

En la ciudad de Puyo, Provincia de Pastaza, siendo las 10:00 horas, y en las oficinas ubicadas en las calles 27 de Febrero y Atahualpa, de la Compañía BEDHERCONS CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. al amparo que los prescriben los artículos 118 y 238 de la Ley de Compañías y con la asistencia de los socios: a) Bedón Herrera Renato Eliecer, propietario de Setecientas participaciones del valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América, b) la señora Bedón Herrera Gloria Isabel de los Ángeles, propietario de cien participaciones del valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América, c) y la señora Herrera Duque Gloria Piedad, propietario de setecientas participaciones del valor de un dólar de los Estados Unidos de América, estando presentes el 100% del capital social de la Empresa deciden reunirse, para tratar el siguiente orden del día, el mismo que es puesto a consideración de la junta y aprobando por una nidad.

- 1.- Elección del gerente general de la compañía.
- 2.- Nombramiento y posesión del representante elegido.

Sesión de la Junta General de socios de la Compañía BEDHERCONS CONSTRUCCIONES CIA. LTDA., celebrada en la ciudad de Puyo, a las 10 horas del día 06 de mayo de 2011.

Legalmente instalada según Agenda aprobada como punto a tratar se resuelve:

PUNTO UNO.- Mediante votación unánime y directa los socios de la Compañía BEDHERCONS CONSTRUCCIONES CIA. LTDA., realizan las elecciones de gerencia por el periodo de dos años el mismo que obtuvo los siguientes resultados, dos votos a favor del Ing. Ing. Renato Eliecer Bedón Herrera y uno en contra,

PUNTO DOS.- Por unanimidad de todos los accionistas se acuerda y en virtud de tal elección queda posesionado el Ing. Renato Eliecer Bedón Herrera como gerente general de la compañía hasta el 06 de mayo de 2013.

Y no habiendo más que hacer constar se levanta la sesión a las 10 horas 45 minutos del día 06 de mayo de 2011.

Atentamente,


Herrera Duque Gloria Piedad

Secretaria de BEDHERCONS CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.


Ing. Renato Eliecer Bedón Herrera

GERENTE BEDHERCONS CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.

