

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TELLO BURBANO CONSTRUCTORA Cía. Ltda.

En la ciudad de Riobamba de la provincia de Chimborazo, el día de hoy viernes 13 de septiembre del 2013, a las 09h00 de la mañana, en el local social de la Compañía ubicada en las calles Alfredo Gallegos y Teófilo Sáenz, esquina parroquia Lizarzaburu de este cantón, previa convocatoria realizada por la Ing. Adriana Carolina Burbano Santos en calidad de Presidenta de la Compañía en la que se encuentran presentes los socios señores: Juan Carlos Tello Endara y Adriana Carolina Burbano Santos cada uno de ellos propietarios de una acción nominada de \$ 800.00 y \$ 200.00 dólares americanos respectivamente todos de nacionalidad Ecuatoriana. Preside la sesión de la Junta General de Socios la señora Presidenta Ing. Adriana Carolina Burbano Santos y como Secretario el Ing. Juan Carlos Tello Endara. Inmediatamente por disposición de la Presidenta y el Sr. Secretario procede a constatar el quórum correspondiente, comprobando que están reunidos el 100% de capital social suscrito y pagado. Una vez verificado el quórum la Sra. Presidenta declaró instalada la Junta General de Socios de la compañía y por intermedio del secretario pone a consideración de los presentes el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum e instalación de la sesión.
- 2.- Aprobación de Orden del día.
- 3.- Elección de las dignidades de la compañía para el siguiente período.
- 4.- Posesión de los mismos.
- 5.- Clausura de la sesión.

Una vez constatado el quórum e instalada la sesión la Sra. Presidenta procede a canalizar la elección de las dignidades de la manera más democrática la misma que queda integrada de la siguiente manera, Presidente Ing. Adriana Carolina Burbano Santos y Gerente General el Ing. Juan Carlos Tello Endara, previo juramento posesionó a la Sra. Presidenta y al Sr. Gerente General para el período de **DOS AÑOS** a partir de la inscripción en el Registro Mercantil de la ciudad de Riobamba. Una vez agotado el trámite del orden del día de la Junta General de Socios, el Sr. Secretario declara clausurada la sesión siendo las 11h45 de la mañana.



Ing. Adriana Burbano S.
PRESIDENTE



Ing. Juan Carlos Tello E.
GERENTE GENERAL

TELLO BURBANO CONSTRUCTORA

DIR: ALFREDO GALLEGOS Y TIOFILO SAENZ ESQ.

TELF. 032608045 CEL 084093373/099461789

RUC: 0691734188001



OFICINA: ALFREDO GALLEGOS Y TEÓFILO SÁENZ
TELF.: 032608045 / CEL.: 0984093373-
0999461789-0983048266
CORREO: TBCONSTRUCTORA@HOTMAIL.COM