ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA PUNKURURAK CIA. LTDA., CELEBRADA EL 20 DE MARZODE 2015.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 20 días del mes de Marzo de 2015, a las 10:30 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Luis Tamayo N24-29 y Wilson, de esta ciudad, concurren los siguientes socios de la compañía:

- Mónica Paulina Zambonino Mata, propietaria de 152 participaciones de un valor de un dólar cada una;
- Mike Esteban Guzmán Torres, propietario de 148 participaciones de un valor de un dólar cada una; y,
- Jorge Andrés Rivera Yépez, propietario de 100 participaciones de un valor de un dólar cada una.

Quienes unánimemente acuerdan constituirse en Junta General de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

- Nombramiento, o ratificación de Gerente General y Presidente de la compañía.

Preside esta Junta General de Socios el señor Jorge Andrés Rivera Yépez, en calidad de Presidente y actúa como secretario de la misma, elseñor MIKE ESTEBAN GUZMAN TORRES, por decisión unánime de los socios.

Se deja constancia de que el secretario de ésta Junta formó la lista de los socios concurrentes y de que dicha lista está firmada por la Presidente y Secretario de la sesión.

La Presidente de la Junta manifiesta a los socios que la presente sesión se realiza con el fin de designar o ratificar al Gerente General y Presidente de la compañía **CONSTRUCTORA PUNKURURAK CIA. LTDA.**

La Junta General de Socios, luego de analizar y deliberar sobre el asunto que ha sido motivo de ésta sesión, por unanimidad de votos, adoptan la siguiente Resolución:

Ratificara la señora Mónica Paulina Zambonino Mata y al SeñorJorge Andrés Rivera Yépez, para ocupar los cargos de Gerente General y Presidente de la compañía respectivamente, cargos que desempeñarán de acuerdo a los deberes, atribuciones y períodos constantes en los estatutos sociales de la misma.

No habiendo otro asunto en el orden del día, se concede un momento de receso para redactar la presente acta. Reinstalada que fue la sesión, contando con la concurrencia de todos los socios con quienes se inició la misma, se da lectura a la presente acta, aprobándola en todas sus partes y por unanimidad.

Se levanta la sesión a las 11:30 horas, firmando para constancia el Presidente y el Secretario de ésta sesión, a más de los socios concurrentes.

JORGE ANDRÉS RIVERA YÉPEZ
Presidente
Socio

MIKE ESTEBAN GUZMÁN TORRES
Secretario
Socio

MONICA PAULINA ZAMBONINO MATA
Socio