

VALLEJO ARIAS DISEÑO Y CONSTRUCCION CIA LTDA

ACTA DE JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL DE
ACCIONISTAS
14 DE ENERO 2013

En Cuenca, a los Catorce días del mes de enero de 2013 y de acuerdo a la convocatoria a Junta General de Socios efectuada en la Ciudad de Cuenca del 10 de enero de 2013 se reunieron en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en Antonio Flor y Leopoldo Peña herrera, a horas 10.00 am. Bajo la presidencia de la Sra. Dolores Arias (presidente)


En consecuencia, declaró que podía sesionar válidamente la junta convocada por el directorio, para efectos de adoptar acuerdos sobre los siguientes asuntos materia de la convocatoria:

- 1- Nómina de Administradores
- 2- Notas de Los Estados Financieros
- 3- Informe de Gerente

Nómina de Accionistas: Los Directores serán elegidos por el término de 3 años, pudiendo ser reelegidos. Continuarán en sus cargos aunque hubiese concluido su período mientras no se produzca nueva elección y Se aprobó por unanimidad facultar a los señores Vallejo Arias Daniel, de nacionalidad Ecuatoriana, CI: 0103771952 como Presidente y la Señora Arias Dolores Lastenia CI: 0100475060 de nacionalidad Ecuatoriana, para que cualquiera de ellos, actuando individualmente, suscriban el acta respectiva.

Siendo las 12.00 horas, se dio por concluida la presente sesión y tomando en cuenta la extensión de los temas tratados que deben ser reflejados en el acta de la presente junta, la presidenta levanto la sesión.

Firma del Presidente:

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Dolores Arias G.', is written over a horizontal dashed line.

Sra. Dolores Arias Guaricela