

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE COHIEC C. Ltda.

5 DE ABRIL DEL 2013

En atención a la Convocatoria del Gerente de la Compañía de fecha 28 de marzo del 2013 en la ciudad de Quito, a la 16 H 00, se reúnen en el local de la oficina de COHIEC C. Ltda. ubicada en la calle Wilson 547 y Diego de Almagro, a los 5 días del mes de abril del 2013, los socios con las siguientes participaciones societarias:

• Ing. Hector Alberto Ayon Jo	1.300 Participaciones
• Ing. Leoncio Alejandro Galarza Zabala	1.300 Participaciones
• Ing. Juan Byron Carcelen Falconi	29.400 Participaciones
TOTAL	32.000

Cada participación tiene un valor de \$. 0.04 USD

Preside la Junta el Ing. Leoncio Galarza quien actúa también como Secretario Ad-Hoc de esta reunión.

Una vez constituida la Junta, el Presidente ordena que, mediante secretaria, se constate la presencia de la totalidad del capital social de la compañía, para lo cual el secretario realiza la lista correspondiente, tal como se detalla a continuación:

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	Nº PARTICIPACIONES	%
Ing. Hector Alberto Ayon Jo	52,00	1.300	4,0625%
Ing. Leoncio Alejandro Galarza Zavala	52,00	1.300	4,0625%
Ing. Juan Byron Carcelen Falconi,	1.176,00	29.400	91,875%
TOTAL	US\$1.280.»	32.000	100,00%

Se halla, pues, presente la totalidad del capital social de la compañía, con lo que se completa el quorum de ley.

A esta Junta, por invitación del Ing. Juan Carcelen Falconi, asiste la Señora Luisa Elvira Varganciano Kholer, Asistente de Gerencia de la Compañía.

El Presidente declara instalada la sesión y pide al Secretario que de lectura al orden del día.

El Secretario da lectura a la Convocatoria:

"Señores Socios de COHIEC C. Ltda.

- Ing. Hector Alberto Ayon Jo
- Ing. Leoncio Alejandro Galarza Zabala
- Ing. Juan Byron Carcelen Falconi

De conformidad con la Ley y los Estatutos de la Compañía, convoco a ustedes a Junta General Ordinaria de Socios a llevarse a cabo el día Viernes 5 de abril del 2013, a las 16 H 00 en el local de la oficina (Calle Presidente Wilson No. 547 y Diego de Almagro de la ciudad de Quito). El objeto de la Junta es el tratamiento de los siguientes puntos:

1. Conocimiento del Informe del Gerente
2. Aprobación del Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio Económico de 2012.
3. Conocimiento de la Renuncia del Gerente y nombramiento de nuevo Gerente.

Quito, 28 de marzo del 2013" (hasta aquí la Convocatoria)

Los Socios presentes suscriben el Registro de Asistencia, aprueban el orden del día y luego se procede al tratamiento del primer punto: Conocimiento del Informe de Gerencia

El Presidente pide al Gerente que de lectura a su Informe.

El Gerente da lectura a su Informe,

Concluida la lectura del Informe de Gerencia, los socios por unanimidad, 10 aprueban.

Para el análisis del segundo punto del orden del día: Aprobación del Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico de 2012, el Gerente hace entrega de sendas copias a los socios del borrador de los documentos a aprobar, para que sean revisados.

Terminada la revisión del Balance, y al no existir preguntas sobre este tema, los Socios, por unanimidad, resuelven aprobar el Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2012.

El Presidente da inicio al tratamiento del Tercer punto del orden del día y otorga el uso de la palabra al Gerente, Ing. Juan Carcelen F., quien expresa que por razones de trabajo que viene desempeñando desde el año 2008 en diferentes entidades del sector público, presenta su renuncia al cargo de Gerente de la Compañía.

Los socios, por unanimidad resuelven aceptar la renuncia al cargo de Gerente de la Compañía del Ing. Juan Byron Carcelen Falconi, sin antes agradecerle por su desempeño en el largo periodo que lo ha desempeñado.

Para el concluir con el tratamiento del Tercer Punta del orden del día, el Presidente da el uso de la palabra al socio Ing. Hector Ayon Jo, quien propone como reemplazo en el cargo de la Gerencia a la Señora Luisa Elvira Varganciano Kholer, quien ha venido desempeñando el papel de Asistente de Gerencia desde muchos años atrás y conoce la función.

Los socios, por unanimidad aprueban la moción del Socio Hector Ayon y resuelven designar como Gerente de la compañía Consultora Hidrotecnica del Ecuador, a la Señora Luisa Elvira Varganciano Kholer, por el plazo de CINCO años conforme a los Estatutos de la Compañía, o hasta que legalmente sea reemplazada.

El Presidente dispone que por Secretaria se redacte el respectivo Nombramiento de Gerente de la Compañía Consultora Hidrotecnica del Ecuador, COHIEC C. Ltda. A favor de la Señora Luisa Elvira Varganciano Kholer.

El Presidente ordena que por secretaria se prepare el respectivo nombramiento y acto seguido, toma posesión la nuevo Gerente de COHIEC C. Ltda. A continuación, se redacta el Acta de la presente Junta, luego de lo cual, el Secretario Ad-hoc da lectura y el Presidente consulta a los socios su conformidad con el texto. No habiendo observaciones, se lo aprueba y el Presidente ordena que se lo archive en el registro de Actas de la Compañía, previa la firma del Secretario Ad-hoc y del Gerente

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente declara clausurada la reunión, a las 18 H 30 del día viernes 5 de abril del 2013.


Ing. Leoncio Galarza Z.
Secretario Ad-hoc


Ing. Juan Carcelén F.
Gerente

Es fiel copia:
Certifico:


Ing. Juan Carcelén F.