

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ARJACORP CIA LTDA.

En la ciudad de Macas, provincia de Morona Santiago, a los nueve días del mes de marzo del 2012 en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles Juan de la Cruz s/ y soasti, del cantón Morona siendo las diecisiete horas se reúnen los socios de la COMPAÑÍA ARJACORP CIA LTDA, bajo la dirección del socio Arq. Fernando Arévalo Campos, actúa como secretario el socio Diego Arévalo Jaramillo, estando presente la totalidad del capital suscrito y pagado, por facultad de la Ley de compañías los socios por unanimidad acuerdan celebrar la Junta General de Socios, con el carácter de universal para tratar el siguiente orden del día:

1. **Nombramiento del Comisario de la compañía ARJACORP CIA LTDA para el año 2012**

El señor director declara instalada la sesión y dispone se pase a conocer el PRIMER PUNTO del orden del día. Luego de la debida deliberación del asunto por unanimidad la Junta General de Socios RESUELVE. Uno: designar para que actúe como comisario para el año 2012 al Arq. Fernando Arévalo Campos, quien estando presente acepta el cargo y toma posesión del mismo.

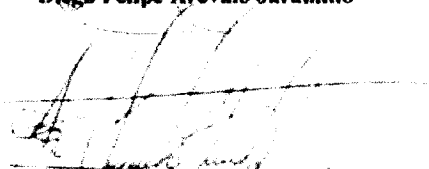
La Junta General de socios autoriza al Sr. Gerente General de la Compañía para efectúe los trámites necesarios.

Por haberse tratado y resuelto el orden del día, el señor Director declara un receso para redactar el acta; a las 18h39 se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad de los asistentes.

Para constancia de lo actuado suscriben el acta los accionistas de la Compañía.



Diego Felipe Arévalo Jaramillo



Fernando Gonzalo Arévalo Campos