

TECNICAS CBB S.A.

DIRECCION: PASAJE CARLOS ORTIZ E12-132 Y SAN FRANCISCO - TUMBACO
TELF: 022052430 / 0992424249 **email: ncampos58@hotmail.com**

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "TECNICAS CBB S.A." CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO EL 28 DE MARZO DEL 2014

En la Ciudad de Quito, el día 23 de Marzo del 2015, a las 18:00 horas se reúnen en las oficinas de la Compañía, ubicadas en el Pasaje Carlos Ortiz N12-132 y calle Benito Benneth – Tumbaco, los socios de la Compañía "TECNICAS CBB S.A.", QUE REPRESENTAN EL 100% DEL CAPITAL PAGADO DE LA Compañía. Dichos socio son:

Socios	Capital Suscrito Y pagado	Numero de Participaciones
Campos Vinueza Nelson Alejandro	66.66 %	800
Brito Robalino Cesar Rafael	33.33 %	400
TOTAL	100.00 %	1.200

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, los socios resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria, con el carácter de universal, al amparo de lo dispuesto por la Ley de Compañías vigente, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar lo siguiente:

Aprobación de los balances correspondientes al ejercicio fiscal 2014 Nombramiento del Gerente General de la Empresa TECNICAS CBB S.A.

Por delegación preside esta sesión el Ingeniero Washington Padilla Marín, quien actúa como Presidente, y como Secretario el Arq. Nelson Campos Vinueza Gerente y Representante legal de la Compañía.

El Presidente luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, declara formalmente instalada la Junta General de Socios, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías y dispone que se proceda a conocer el Orden del día acordado.

1. Aprobación de los balances correspondientes al ejercicio fiscal 2014:

La Junta, con la asistencia del 100% de los accionistas, procedió a la lectura del Acta por parte del Secretario designado, donde se aprobó por unanimidad los balances al 31 de diciembre del 2014.

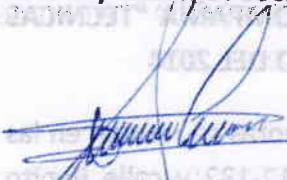
2. Nombramiento del Gerente General de la Empresa TECNICAS CBB S.A.

Para el Nombramiento del Gerente General de la Empresa, en unanimidad se acuerda que sea ratificado en las Funciones de Gerente General el Arq. Nelson Campos Vinueza por un periodo de 4 años de acuerdo a los Estatutos de la Empresa. Mismo que es aceptado por el Arq. Nelson Campos Vinueza.

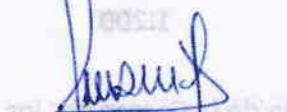
TECNICAS CBB S.A.

DIRECCION: - PASAJE CARLOS ORTIZ E12-132 Y SAN FRANCISCO - TUMBACO
TELF: 022052430 / 0992424249 email: ncampos58@hotmail.com

Siendo las 19:00 horas se levanta la sesión, firmando para constancia y de conformidad con la Ley todos los socios de la Compañía.


Arq. Nelson Alejandro Campos Vinueza
GERENTE – SECRETARIO – SOCIO


Ing. Cesar Rafael Brito Robalino
SOCIO


Ing. Washington Oswaldo Padilla Marín
PRESIDENTE ENCARGADO