



Rigotech

RIGOTECH CIA LTDA

ACTA GENERAL DE JUNTA GENERAL ORDINARIA No. 01-2014

Una vez conformado el quórum del 100% de los socios de la empresa Rigotech Cia. Ltda., domiciliada en la Ciudad de Quito en las Calles Isla Santiago N44-28 y Río Coca, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil trece se suscribe la presente Acta de Junta General ordinaria de los socios de la empresa en mención:

Cabe indicar que los Socios y participaciones de la empresa son tal y como se detallan a continuación:

Econ. Luis Rigoberto Pinto Castillo con el 90% del paquete accionario
Sra. Gavy Magdalena Santamaria Naranjo 10% del paquete accionario

Antes de iniciar la sesión se nombran como presidente de esta Junta General Ordinaria al Dr. Luis Rigoberto Pinto Arroyo y como secretaria a la Sra. Gavy Magdalena Santamaria Naranjo.

Una vez iniciada la junta el Sr. Presidente de la misma propone el siguiente orden de día:

1. Aprobación por parte de todos los socios, tanto el Balance General como el Informe de Gerencia del Ejercicio económico del año 2013.
2. Nombramiento de dignidades de la empresa para los próximos 2 (dos años).

Ya en la ejecución del orden del día se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar por parte de todos los socios, tanto el Balance General como el Informe de Gerencia del ejercicio económico correspondiente al año 2013.
2. Nombrar como Gerente General de la empresa al Econ. Luis Rigoberto Pinto Castillo por un periodo de 2 (dos años), así mismo se nombra como Presidente al Dr. Luis Rigoberto Pinto Arroyo por un periodo también de 2 (dos años).

Para dar fe de lo actuado, suscriben el presente documento todos los socios presentes, quienes constituyen el cien por ciento del total de las acciones de la empresa.

Luis Rigoberto Pinto Castillo
C.I. 1708466253

Gavy Magdalena Santamaria Naranjo
C.I. 1712621109