



ARMIJOS PEÑA CONSTRUCTORES CIA. LTDA.

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA "ARMIJOS PEÑA CONSTRUCTORES CIA. LTDA.", CELEBRADA EL
LUNES SEIS DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE.-**

En la ciudad de Quito, República del Ecuador, a los seis días del mes de abril del dos mil quince, siendo las dieciocho horas, en el domicilio de la Compañía, ubicado en la Calle Pachacutec S/N y Alberto Enriquez, Conjunto Bosques del Chamizal Casa B-06, se reunieron los siguientes socios de la COMPAÑIA "ARMIJOS PEÑA CONSTRUCTORES CIA. LTDA.": el DR. ROMEL FRAY ARMIJOS PEÑA, Presidente; el ING. GUBER HUMBERTO ARMIJOS PEÑA, Gerente General, El Dr. MANUEL EGBERTO ARMIJOS PEÑA y el señor FRANKLIN ARTURO ARMIJOS PEÑA, todos los comparecientes representan el ochenta por ciento del capital social suscrito y pagado de la Empresa. Esta Junta General está Presidida por el DR. ROMEL FRAY ARMIJOS PEÑA, y actúa como Secretario Ad-Hoc, el Dr. MANUEL EGBERTO ARMIJOS PEÑA.-

Como los socios concurrentes representan la mayoría del capital social pagado de la Compañía, éstos resuelven, por unanimidad de votos, constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios, para tratar sobre los siguientes puntos:

1.- Informe Económico 2014.

2.- Elección de Presidente y Gerente General de la empresa ARMIJOS PEÑA CONSTRUCTORES CIA. LTDA. Para el periodo 2015 - 2017.

3.- **Verificación y constatación del quórum:** Por Secretaría se ha verificado y constatado que se encuentran presentes la mayoría de los Socios de la Compañía para la realización de la presente Junta. Por consiguiente se continúa con el orden del día.

4.- **Deliberación y Resolución:** Analizado y deliberado por la Junta, los puntos del orden del día de la presente convocatoria, todos los socios que representan la mayoría del capital social, por unanimidad resuelven:

1.- Aprobar el Informe Económico 2014.

2.- Los socios han decidido acumular las utilidades del presente ejercicio

3.- Nombrar y designar al señor DR. ROMEL ARMIJOS PEÑA, para el cargo de Presidente de la Empresa "ARMIJOS PEÑA CONSTRUCTORES CIA. LTDA." por el periodo de dos años; y,



**ARMIJOS PEÑA
CONSTRUCTORES CIA. LTDA.**

nombrar y designar al señor ING. GUBER HUMBERTO ARMIJOS PEÑA, para el cargo de Gerente General de la Compañía "ARMIJOS PEÑA CONSTRUCTORES CÍA. LTDA.", por el periodo de dos años. La Junta General dispone al señor DR. MANUEL EGBERTO ARMIJOS PEÑA, Secretario Ad-Hoc, para que extienda y comunique los dos nombramientos a los Administradores de la Compañía designados, con las formalidades de Ley.

5.- Aprobación del Acta: No habiendo otro asunto de qué tratar, se declara en receso la sesión con el fin de que se elabore el Acta correspondiente. Se reinstala la sesión con el mismo número de asistentes para dar lectura al Acta, la misma que, una vez leída, es aprobada por unanimidad y suscrita por todos los presentes.

Quito, 06 de abril del 2015

DR. ROMEL FRAY ARMIJOS PEÑA
Presidente de la Junta
C.I. No. 171146530-0

ING. GUBER HUMBERTO ARMIJOS PEÑA
Gerente General
C. I. No. 170860046-3

Dr. MANUEL EGBERTO ARMIJOS PEÑA
Secretario Ad Hoc
C. I. No.17293898-2

FRANKLIN ARTURO ARMIJOS PEÑA
Socio
C. I. No.170855352-2