

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
GMBA ARQUITECTOS CIA. LTDA

En la ciudad de Quito, al 1 día del mes de Junio del año 2012 a las 17h30, en el domicilio de la compañía ubicado en la Av. 10 de Agosto y Naciones Unidas, de la ciudad de Quito, se reúne la junta General Extraordinaria de socios de la Compañía GMBA ARQUITECTOS CIA LTDA., a la cual asisten los siguientes socios: Sr. Galo Santiago Mejía Bonilla, Sra. Bernarda Mejía Bonilla, Sra. Fátima Paola Mejía Bonilla, Sr. Galo Daniel Mejía Pinto.

Presidencia, constata el quórum y declara instalada la junta en calidad de Extraordinaria, ya que se encuentra reunida la totalidad de los accionistas de la compañía, pidiendo que se de lectura al Orden del Día el cual es:

Nombramiento de Gerente General de la Compañía

La junta General en conocimiento del orden del Día, decide aprobarlo

Primero: los Socios estudian opciones y deciden aceptar en la reelección del Gerente General el Sr. Galo Mejía Pinto

Después de estudiar la propuesta los socios aceptan por unanimidad y por lo tanto se solicita al secretario que se elabore el nombramiento respectivo y proceda con su inscripción en el Registro Mercantil.

No habiendo mas puntos que tratar se concede un momento de receso para la redacción del acta, la cual es leída íntegramente a los asistentes, quienes la aprueban por unanimidad y sin observaciones, como constancia de lo cual firman al pie de la misma

Se levanta la sesión a las 19h00.


Galo Daniel Mejía Pinto
Gerente General


Galo Santiago Mejía Bonilla
Presidente


Sra. Fátima Paola Mejía Bonilla
Socia


Sra. Bernarda Mejía Bonilla
Socia