

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA CIA. LTDA.

En la ciudad de Lima, dentro Metropolitano a los diecinueve días del mes de Junio del año dos mil nueve, a las 12 horas 30 minutos en el domicilio de la Compañía, ubicado en las calles López 194 y Chile del distrito Quito Provincia de Pichincha, se reúnen los señores FERNANDO GABRIEL ALAY GARCIA, AMADO LUIS MERCHAN ROMERO, NORMA ANA ORBEA HERRERA, CESAR RICARDO COLCHA AREVALO, PIEDAD EVANGELINA COLCHA AREVALO, VICTOR MEDARDO COLCHA AREVALO, WILMER MARCELO FABRA ORBEA, LORENA DEL PILAR HERRERA ORBEA, OLGA DOLORES ORBEA GRADOS, EDISON FABIAN ORBEA HERRERA, GRIMALDA ROCIO ORBEA ULLOA, GUIDO OSWALDO ORCOCZ CANDO Y MARIA FABIOLA TIRAN, reuniendo así el total del capital Social de la compañía de INMOBILIARIA CIA. LTDA. Según Resolución N° 09.Q.13057430 del 17 de junio del 2009.

El Sr. como Presidente el Sr. el Arquitecto Wilmer Fabra Orbea y como Secretario Ad-hoc al Licenciado Ricardo Tacha Armas. Hallándose reunidos todos los socios y representantes por tanto la totalidad del capital social, la Junta General Extraordinaria y Universal es convocada por el Sr. como Presidente y reunida para tratar los asuntos que los socios resuelven por unanimidad.

El presidente declara que por secretario actúa el Sr. como la secretaria asistida que está reunido la totalidad del capital social, en consecuencia, se declara instalada la sesión y se prosiguen a las copias del orden del día.

Al nombramiento del Presidente y de Gerente de la Compañía INMOBILIARIA CIA. LTDA.

Tomando la palabra el Sr. como Mónica Tapan quien manifiesta que sería prudente nombrar como Presidente al Sr. Wilmer Fabra y al Sr. como Cesar Ricardo Colcha como Gerente de la compañía y de esta manera todos los socios sin ninguna discrepancia proceden a nombrar Presidente y Gerente de la manera propuesta.

Concluyendo con puntos de acuerdo, se concede un breve receso para la redacción del Acta Extraordinaria de la Junta General de Socios No 1, el secretario de lectura a la misma y la Junta General de Socios aprueban por unanimidad en esta misma reunión, sin modificación alguna.

Al leer los documentos y acuerdos minutos se cierra la sesión.

Fue aprobado en la ciudad de Lima todos los socios.

En Carretera
1. Al Sr. Wilmer Fabra Orbea
C.I. 1801-7110-0
Presidente A.I.C.L.A.

1. Al Sr. Cesar Ricardo Colcha
C.I. 870654767-4
Secretario Ad-Hoc