

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE TRIBCONSER CIA. LTDA.

En la ciudad de Riobamba, Republica del Ecuador, el día de hoy 19 de Enero del 2015, a las 09H00, previo a la convocatoria, se reúne la Junta General de Socios de **TRIBCONSER CIA. LTDA.**.. Los presentes resuelven por unanimidad Constituirse en JUNTA GENERAL ORDINARIA DE **TRIBCONSER CIA. LTDA.**.., con el objeto de tratar los siguientes puntos de la orden del día:

1.- Designar en el cargo de GERENTE y como tal representante legal, Judicial y extrajudicial de **TRIBCONSER CIA. LTDA.**.., a la Señor ITALO JAVIER SANTANDER SANTANDER.

2.- Designar en el cargo de PRESIDENTE a la Señor VICTOR HUGO VASCONEZ SAMANIEGO.

Se instala la sesión y se nombra como PRESIDENTE al Señor VASCONEZ SAMANIEGO VICTOR HUGO y como secretario el mismo representante legal.

Con respeto al primer punto del orden del día, la Junta por unanimidad, ACEPTA elegir al Señor ITALO JAVIER SANTANDER SANTANDER como Gerente General de **TRIBCONSER CIA. LTDA.**.., por 2 años tal como establece el Estatuto de la compañía, tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial, y las demás funciones señaladas en la ley y en el Estatuto.

Procediendo con el segundo punto del orden del día, la junta por unanimidad, ACEPTA elegir como Presidente de **TRIBCONSER CIA. LTDA.**.., a la Señor VICTOR HUGO VASCONEZ SAMANIEGO por dos años tal como establece el estatuto social de la compañía.

Se autoriza al secretario de esta junta que proceda a la preparación e inscripción de sus nombramientos en el Registro.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 11H00 horas del mismo día y en señal de conformidad suscribieron el acta los señores gerente y presidente.



ITALO JAVIER SANTANDER SANTANDER
GERENTE



VÍCTOR HUGO VÁSÇNEZ SAMANIEGO
PRESIDENTE