

ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
“COMPAÑÍA DE INSTALACIONES DE CUBIERTAS Y ESTRUCTURAS METALICAS
INSIORS S.A.”

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de abril del año 2014, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la parroquia CALDERON, Barrio San Rafael calle Leonidas Proaño lote 144, se reúnen las siguientes personas: GUATEMAL ULCUANGO JUAN MANUEL Y MOROCHO COLCHA LUIS KLEBER, todas por sus propios y personales derechos, quienes representan la totalidad del capital pagado de la Compañía, con el objeto de constituirse en Junta General de Socios.

Una vez que se ha determinado que se encuentra presente el total del capital pagado, propone constituirse en **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS**, con el objeto de tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Determinar las actividades que se realizaran el año venidero para beneficio de la empresa.
- 2.- Revisar la información entregada por contabilidad con su respectivos anexos.

Una vez que se pone en consideración de la Junta General Extraordinaria de Socios, el presente orden del día, esta la aprueba en su totalidad y por unanimidad toma las siguientes resoluciones:

- 1.- La Junta General de Socios, decidió aprobar todos los puntos tratados.
- 2.- La Junta General Extraordinaria de Socios, decidió ratificar al señor **GUATEMAL ULCUANGO JUAN MANUEL**, como **GERENTE GENERAL de la Compañía “COMPAÑÍA DE INSTALACIONES DE CUBIERTAS Y ESTRUCTURAS METALICAS INSIORS S.A.”**

No habiendo otro punto que tratar, se levanta la sesión. Para constancia firma el presidente.

MOROCHO COLCHA LUIS
PRESIDENTE