

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LUNA MACHADO
CONSTRUCCIONES CIA LTDA.**

En la ciudad de Riobamba, Republica del Ecuador, el día de hoy 28 de mayo del 2013, a las 08H30, previo a la convocatoria, se reúne la Junta General de Socios de LUNA MACHADO CONSTRUCCIONES CIA LTDA, Los presentes resuelven por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LUNA MACHADO CONSTRUCCIONES 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 LUNA MACHADO CONSTRUCCIONES CIA LTDA a la Arq. Stephanie Gabriela Luna Machado.

2.- Designar en el cargo de PRESIDENTE al Ing. Danilo Javier Luna Machado.

Se instala la sesión y se nombra como PRESIDENTE al Ing. Danilo Javier Luna Machado y a la señorita Diana Luna como Secretaria.

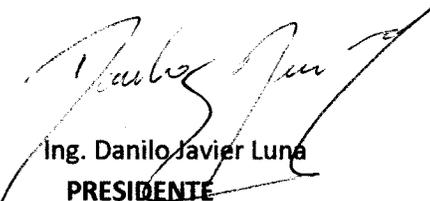
Con respeto al primer punto del orden del día, la Junta por unanimidad, ACEPTA elegir a la Arq. **Stephanie Gabriela Luna Machado** como Gerente General de LUNA MACHADO CONSTRUCCIONES CIA LTDA, por 2 años tal como establece el Estatuto de la compañía, tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial, 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 LUNA MACHADO CONSTRUCCIONES CIA LTDA, al Ing. **Danilo Javier Luna Machado** por dos años tal como establece el estatuto social de la compañía.

Se autoriza a la secretaria Señorita Diana Luna 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 13H00 horas del mismo día y en señal de conformidad suscribieron el acta los señores gerente y presidente.


Arq. Stephanie Luna
GERENTE


Ing. Danilo Javier Luna
PRESIDENTE