



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA LUNA MACHADO CONSTRUCCIONES CÍA. LTDA.
LLEVADA A CABO EL DÍA 25 DE JUNIO DE 2015**

En la ciudad de Riobamba, Cantón del mismo nombre, Provincia de Chimborazo, el jueves 25 de junio del 2015, a las 11h30, en la sala de sesiones de la Compañía ubicada en las calles Uruguay 27-04 y Orozco, se instala la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía Luna Machado Construcciones Cía. Ltda., en virtud de la convocatoria cursada a cada uno de sus Socios.

Siendo el día y la hora señalados en la convocatoria, el señor ingeniero Danilo Javier Luna Machado, su calidad de Presidente de la Compañía LUNA MACHADO CONSTRUCCIONES CÍA. LTDA., dispone que por Secretaria, Gerencia, se constate e informe si existe el quórum estatutario. Se constata que se encuentran presentes los señores: i) El Ing. Danilo Javier Luna Machado, en su calidad de Presidente; ii) El Ing. Juan Gualberto Luna Andino, en su calidad de Socio; y, iii) La Ing. Diana Carolina Luna Machado, en su calidad de Socia, se establece que, existe el quórum reglamentario para la instalación en legal forma de la presente sesión.

Acto seguido, el señor Presidente, dispone que por Secretaría, se dé lectura al Orden del Día, el mismo que consiste en los siguientes puntos:

1. Designación del nuevo Presidente de la Compañía.
2. Designación del nuevo Gerente de la Compañía.



1. Designación del nuevo Presidente de la Compañía.

La Ing. Diana Carolina Luna Machado propone que se elija al señor Juan Gualberto Luna Andino, para que en este nuevo período sea nombrado como Presidente de la Compañía.

El Ing. Danilo Luna, manifiesta que se encuentra de acuerdo con lo que propone la Ing. Diana Carolina Luna ya que con los aportes del conocimiento del Ingeniero se podrá realizar una buena administración en beneficio de los socios y de la Empresa.

Luego de la deliberación, la Junta General Extraordinaria, por unanimidad, adopta lo siguiente:

NOMBRAR AL INGENIERO JUAN GUALBERTO LUNA ANDINO COMO PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA LUNA MACHADO CONSTRUCCIONES CÍA. LTDA.

2. Designación del nuevo Gerente de la Compañía

El Ing. Juan Gualberto Luna Andino propone, que una vez terminado el periodo de la Arq. Stephanie Luna se nombre como nuevo Gerente al Ing. Danilo Javier Luna Machado.

La Ing. Diana Luna, manifiesta que se encuentra de acuerdo ya que el Ingeniero Danilo Luna tiene la capacidad y experiencia para poder administrar la Empresa en beneficio de todos los socios.

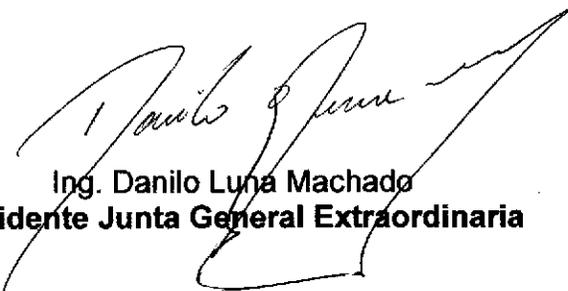


Luego de la deliberación pertinente, la Junta General Extraordinaria, por unanimidad, adopta la siguiente:

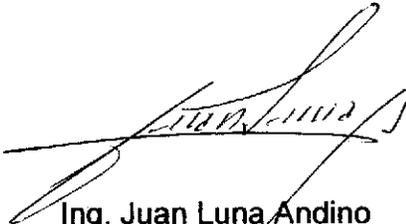
NOMBRAR AL INGENIERO DANILO JAVIER LUNA MACHADO COMO GERENTE DE LA COMPAÑÍA LUNA MACHADO CONSTRUCCIONES CÍA. LTDA.

Sin haber otros temas por tratar, siendo las 13h00, el señor Presidente da por concluida la Sesión.

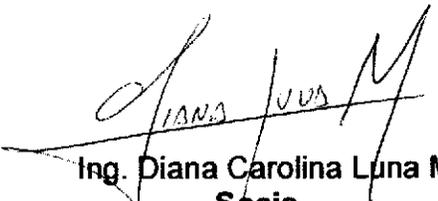
Para lo cual suscriben la presente Acta los señores miembros de la Junta General Extraordinaria en forma conjunta con la señorita Secretaria, autorizando para que se realice los respectivos nombramientos y su cumplimiento inmediato.



Ing. Danilo Luna Machado
Presidente Junta General Extraordinaria



Ing. Juan Luna Andino
Socio



Ing. Diana Carolina Luna M.
Socia



Arq. Stephanie Luna M.
Secretaria Junta General Extraordinaria