

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA NORIEGA BAEZ Y CONTRUCCIONES Y REPRESENTACIONES CIA.

En la ciudad de Quito, siendo las once de la mañana del día primero de febrero del dos mil Diecisiete, se reunieron en el recinto social, ubicado en la Calle Luis Cordero E5-43 con intersección Juan León Mera edificio Valdivia piso 4 oficina 405, y en Junta General Extraordinaria de Accionistas, los siguientes socios de NORIEGA BAEZ CONSTRUCCIONES Y REPRESENTACIONES CIA:

Noriega Báez Juan Carlos, titular de la cedula de identidad N° 0601593312 en el cargo de Gerente General.

Factos Bravo Daniela Alejandra, titular de la cedula de identidad N° 2300682818 en el cargo de Presidente.

Factos Bravo Daniela Soledad, titular de la cedula de identidad N° 230068283 socio activo.

Todas las acciones constituidas por los socios anteriores se proporcionaron a cabalidad en el cumplimiento de sus cargos dentro de la compañía logrando así las metas y objetivos previstos. Actuó como Presidente de la Junta, la Srta. Factos Bravo Daniela Alejandra y como Gerente General el Sr. Noriega Báez Juan Carlos para informar sobre las actividades realizadas durante el año 2016. El Presidente manifestó que estando reunidos los señores socios que representan la totalidad de las acciones en que está dividido el capital social, y existiendo voluntad unánime de constituirse en Junta General, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 113 de la Ley de compañías, se declaró convocada la presente Junta y validados los acuerdos que se adoptan, sin necesidad de efectuarse convocatorias previas. Seguidamente de común acuerdo se aprobó tratar lo siguiente:

UNICO PUNTO: INFORME GENERAL ANUAL

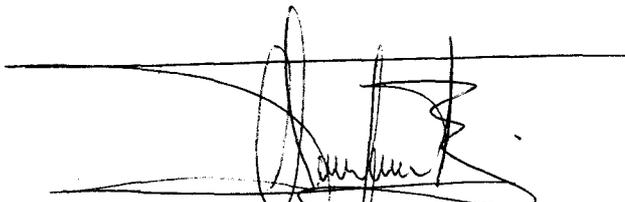
Preside la sesión el Gerente General Dr. Juan Carlos Noriega Baez quien expone su informe de Gerente General de la compañía, luego toma la palabra la Srta. Alejandra Factos quien presenta los trámites realizados durante el año. En el que se destacan los siguientes:

1.- Otorgamiento de Nombramientos Luego de una breve deliberación en sesión ordinaria de fecha 30 de Enero de 2016 por unanimidad de votos se acordó nombrar por segunda vez como Presidente a la Srta. Factos bravo Daniela Alejandra, participando en nombre de la compañía en todos las Juntas o Asambleas y gestiones para su creación, formando parte como socio activo, así mismo se nombra por segunda vez al Sr. Noriega Báez Juan Carlos como Gerente General de la compañía, formando igualmente como socio activo de la compañía, pudiendo en nombre de la compañía elegir directivos, integrar el consejo directivo y llevar a cabo todos los actos correspondientes de acuerdo a ley.

Con fecha 3 de agosto de 2016 se legaliza los nombramientos ante el Registro Mercantil de la ciudad de Quito, por lo que la Señorita Alejandra Factos socio activo de la compañía procede al cargo de presidente, por el periodo de dos años, asimismo el Dr. Juan Carlos Noriega Báez asignado para el cargo de Gerente General de la compañía por el periodo de dos años.

2. Capital social Debido a que no hubo ninguna actividad económica, el mismo se mantiene por el valor de 400 dólares americanos sin alteración alguna, sin registro de movimientos y/o transferencias a otras cuentas. En cuanto al número de participaciones del capital, el Sr. Juan Carlos Noriega Báez socio activo y gerente general de la empresa posee 392 del capital suscrito, la Srta. Daniela Soledad Factos Bravo 4 y la Srta. Daniela Alejandra Factos Bravo 4.

No habiendo otro asunto que tratar, se levantó la sesión siendo las 13 horas del mismo día y en señal de conformidad suscribieron el acta los socios.



Dr. Juan Carlos Noriega Báez

C.C. 0601593312

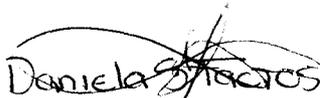
GERENTE GENERAL



Daniela Alejandra Factos Bravo

C.C 2300682818

PRESIDENTE



Daniela Soledad Factos Bravo

C.C 2300682834

SOCIO