

FERNANDO ROMO

**Acta de la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía
Fernando Romo Consultores Cía. Ltda. Celebrada el día 02 de julio del 2012.**

En la ciudad de Quito, domicilio principal de la Compañía, en la calle La Tierra El0-84 y Av. De los Shyris, hoy 2 de julio del 2012 a las 11h00 se reúnen por sus propios derechos los siguientes socios: Fernando Romo Proaño, suscriptor de 2.327,36 participaciones; de Fernando Romo Ruiz, suscriptor de 419.52 participaciones; Gabriel Ordóñez Ulloa, suscriptor de 400,00 participaciones; Iván Polo González, suscriptor de 26.56 participaciones; Marcelo Romo Proaño, suscriptor de 26.56 participaciones.

Por lo expuesto anteriormente se encuentra presente el ciento por ciento del capital social suscrito y pagado de la Compañía, razón por la cual deciden constituirse en Junta Universal, acorde con lo preceptuado en la Ley de Compañías vigente.

Preside la asamblea el señor Ingeniero Gabriel Ordóñez Ulloa y actúa como Secretario AD-HOC el señor Ingeniero Iván Roberto Polo González.

La Junta así organizada decide tratar el único punto del Orden del Día que textualmente dice:

Nombramiento de Administradores

Luego de un breve diálogo entre los socios, se resuelve por unanimidad nombrar a los señores Ingenieros Fernando Romo Proaño, Fernando Romo Ruiz y Gabriel Ordóñez Ulloa en las funciones de Presidente Ejecutivo, Vice-Presidente Ejecutivo y Director Administrativo, en su orden; en todos los casos por el plazo de CINCO años, debiendo el señor Secretario AD-HOC otorgar los respectivos nombramientos.

El expediente de esta Junta consta la lista de socios concurrentes y una copia del acta.

Sin tener otro asunto que tratarse, el señor Presidente levanta la sesión a las 11h30 procediéndose a elaborar el Acta. Se reinstala la sesión a las 12h00 y se da lectura a su contenido, aprobándose la totalidad en forma unánime.

Para constancia firman:



Ing. Gabriel Alfonso Ordoñez Ulloa
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL

FERNANDO ROMO

Página 2

**Acta de la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía
Fernando Romo Consultores Cía. Ltda. Celebrada el día 02 de junio del 2012**



Ing. Iván Roberto Polo González
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL



Ing. Jaime Fernando Romo Proaño



Ing. Cristóbal Fernando Romo Ruiz



Ing. Marcelo Romo Proaño

Es fiel copia del original. CERTIFICO :



Ing. Iván Roberto Polo González
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL

