

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA EQUINOCCIO CEQ. CIA. LTDA.

En la ciudad de Machala a los veintisiete días del mes de febrero del dos mil trece, siendo las quince horas, en el local ubicado en la Avenida 25 de Junio entre Guayas y Avacucho N. 1212, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía Constructora Equinoccio CEQ. Cia. Ltda., previa convocatoria enviada a cada uno de los socios: Ing. María Daniella Buchelli Gallardo y la Ing. María Gabriella Buchelli Gallardo de la compañía. De acuerdo a los Estatutos de la Cía. Preside la Junta la Ing. María Daniella Buchelli Gallardo y como Secretaria Ad-Hoc la Srta. Katherine Louiza Ferrer quien fue aceptado por unanimidad, comprobado el quórum legal que tienen los concurrentes del 100% del capital, la Junta por unanimidad expresa su consentimiento para celebrar esta reunión, en virtud del cual el Presidente declara formal y legalmente instalada. A continuación se da lectura al orden del día y cuyo punto a tratar es el siguiente:

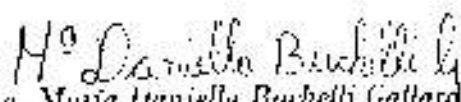
I. Elección de Presidente y Gerente de la Compañía.

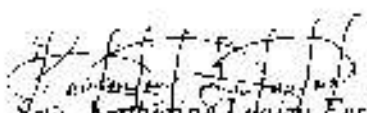
La Junta por unanimidad de votos del 100% del capital social está de acuerdo en designar a los administradores de la compañía ya que dichos cargos están vacantes y se encuentran en funciones prorrogadas por lo que somete a consideración de la Junta tales designaciones, luego de una corta deliberación por Unanimidad eligen a los mismos administradores como Presidente de la empresa a la Ing. María Gabriella Buchelli Gallardo y como Gerente a la Ing. María Daniella Buchelli Gallardo, quienes aceptan tales cargos y agradecen la confianza en ellas depositada; y a su vez se haga los trámites legales en la redacción de los nombramientos y su inscripción en el Registro Mercantil de Machala.

Sin haber otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión se dio lectura a la presente, la misma es aprobada por unanimidad de los asistentes sin cambios, firmando para constancia en el lugar y fecha indicada, siendo las 17h00, con lo que se da por terminada la Junta.

f) María Daniella Buchelli Gallardo, Presidente de la Junta - SOCIA: f) María Gabriella Buchelli Gallardo, SOCIA.

CERTIFICO QUE ESTA ACTA ES IGUAL A SU ORIGINAL LA MISMA QUE REPOSA EN NUESTROS ARCHIVOS.


Ing. María Daniella Buchelli Gallardo
Gerente


Srta. Katherine Louiza Ferrer
Secretaria Ad-Hoc