

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DISEÑO Y CONSTRUCCION DISCONPRINA CIA. LTDA., CELEBRADA EL 01 DE ABRIL DEL 2016

En Guayaquil al primer día del mes de Abril del 2016, a las quince horas, en las oficinas de la empresa ubicada en la ciudad de Guayaquil, en la Ciudadela Puerto Azul MZ 213 Solar 21 (MZ-B-10), se reúnen los socios de la compañía denominada **DISEÑO Y CONSTRUCCION DISCONPRINA CIA. LTDA**, saber:

Arquitecta Laura Elizabeth Naranjo Patiño, como propietaria de 379.92 Acciones

Abogada Ligia Jacqueline Naranjo Patiño, como propietaria de 10.04 Acciones

Ingeniero Guillermo Alfredo Naranjo Patiño, como propietaria de 10.04 Acciones.

Todas las acciones son ordinarias, nominativas y liberadas, de un valor de \$ 1.00 cada una.

Preside la sesión la Arquitecta Laura Naranjo Patiño; y actuó como Secretario HAC DOC el Arquitecto Luis Alfredo Prieto Benites, Gerente de la Compañía.

Constatado el quórum reglamentario los Socios en forma unánime deciden constituirse en junta general extraordinaria al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías de vigencia e igualmente en forma unánime deciden tratar sobre los siguientes puntos del orden del día

1. ELECCION DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA

Instalada la Junta, la Presidenta da lectura al único punto del orden del día el mismo que es aprobado por los asistentes:

Acto seguido la Presidenta manifiesta a los asistentes, que el nombramiento de Gerente actual se encuentra vencido motivo por el cual se debe proceder a la elección del nuevo Gerente de la compañía.

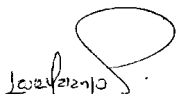
Toma la palabra la Abogada Ligia Jacqueline Naranjo Patiño, para mencionar que se considere si el actual Gerente Arquitecto Alfredo Prieto Benites acepta la reelección sea el quien continúe ejerciendo la Gerencia de la compañía por los cinco años siguientes.

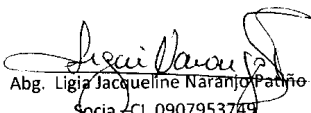
El Ingeniero Guillermo Alfredo Naranjo Patiño; toma la palabra y menciona que apoya la moción de la Abogada Ligia Naranjo Patiño; a esta moción se suma la Arquitecta Laura Naranjo Patiño.

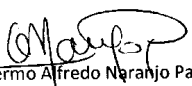
- En consecuencia la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía por decisión unánime reelige al Arquitecto Luis Alfredo Prieto Benites como Gerente de la compañía **DISEÑO Y CONSTRUCCION DISCONPRINA CIA. LTDA** por los cinco años siguiente.

No habiendo otro punto que tratar la Presidenta da por terminada la Junta, ordena que se abra el expediente correspondiente y concede un momento de receso para la redacción de

esta acta. Reinstalada la Junta, por secretaría se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad y firmada por todos los Asistentes.


Arq. Laura Elizabeth Naranjo Patiño
PRESIDENTA HAC-DOC- CI. 0906767256


Abg. Ligia Jacqueline Naranjo Patiño
Socia- CI. 0907953749


Ing. Guillermo Alfredo Naranjo Patiño
Socio-CI. 0909645921


Arq. Luis Alfredo Prieto Benites
Gerente-Secretario HAC DOC C.I.0904845641