

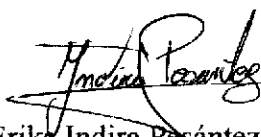
CONSTRUCTORA GALEXA CIA. LTDA.

RUC: 1990909306001

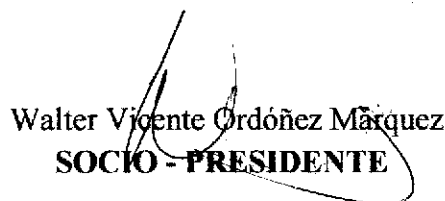
ACTA DE SESIÓN DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA CONSTRUCTORA GALEXA CIA. LTDA. CORRESPONDIENTE AL 18 DE ENERO DEL AÑO DOS MIL TRECE

En la Ciudad de Zamora, a los dieciocho días del mes de enero del año dos mil trece, a las 16h00, se reúnen los siguientes socios de la **Compañía de Responsabilidad Limitada "CONSTRUCTORA GALEXA CIA LTDA"**, bajo la presidencia de la doctora, **Erika Indira Pesántez Carrillo** Presidente de la Compañía y el ingeniero **Walter Vicente Ordóñez Márquez**. - Actúa como secretario Ad Hoc el señor **Mario Encalada Encarnación**, quien acepta el cargo.- Estando presente la totalidad del capital social y pagado, los socios por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta General Extraordinaria de Socios con el carácter de universal para tratar los siguientes puntos: 1.- Nombramiento de nuevo Presidente de la Compañía.- El señor Presidente declara instalada la sesión y dispone que se dé curso a los puntos acordados, por lo que pone a consideración los asuntos, objeto de la presente Junta; **RESUELVE: Uno.-** Aceptar la renuncia de presidente otorgado por la doctora **Erika Indira Pesántez Carrillo**, y nombrar al ingeniero **Walter Vicente Ordóñez Márquez** al cargo de Presidente de la Compañía de Responsabilidad Limitada CONSTRUCTORA GALEXA CIA. LTDA., para un periodo de dos años o hasta que sea legalmente reemplazado o reelegido, con todos los deberes y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto; por esta la voluntad conjunta de los presentes conforme ya lo expresaron en el acto constitutivo.- **Dos.-** Que el señor Secretario Ad Hoc notifique por escrito al señor presidente quien deberá aceptar el cargo. Luego por haberse resuelto todos los puntos acordados, el señor Gerente General declara en receso para redactar el acta.- A las 17h30 se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social presente.

Para constancia suscriben el acta todos los socios presentes.



Erika Indira Pesántez Carrillo
SOCIO



Walter Vicente Ordóñez Márquez
SOCIO - PRESIDENTE



Mario Encalada Encarnación
SECRETARIO Ad Hoc GERENTE GENERAL