ACTA No. 002

Reunión Ordinaria de la Junta de Socios de la Compañía P & P INGENIEROS CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los veintidós días de marzo de dos mil trece, se reunió la Junta de socios de la compañía P & P INGENIEROS CIA. LTDA. conforme a la convocatoria realizada por la Lcda. Maritza Valdiviezo el día 08 de marzo del 2013 de acuerdo a los estatutos de ley.

Estuvieron presentes los siguientes miembros de la Junta de socios

Edgar Arnulfo Palacios Durán	50% de participación social
Verónica Maritza Palacios Valdiviezo	50% de participación social

Los miembros de la Asamblea General aprueban por unanimidad el siguiente orden del día.

1. Designación del presidente y secretario de la reunión.
2. Verificación del quórum
3. Nombramiento junta Directiva
4. Lectura y aprobación del texto integral del acta

1. Designación del presidente y secretario de la reunión:

Se designaron por unanimidad como presidente y secretaria de la reunión al Ing. Verónica Palacios y la Lcda. Maritza Valdiviezo, identificados como aparece al pie de sus firmas quienes tomaron posesión de sus cargos.

2. Verificación del quórum

El presidente de la reunión verifica el quórum de la reunión estando presentes El 100% de miembros que conforman la Asamblea General de la compañía.

3. Nombramiento Junta Directiva

El presidente de la reunión manifiesta que debe proceder a nombrar la Junta directiva, conforme al procedimiento consagrado en los estatutos, y pone a consideración la siguiente conformación de la Junta Directiva.

Ing. Edgar Palacios Durán	C.I.# 0101488591	Gerente General
Ing. Verónica Palacios V.	C.I.# 0102758463	Presidente

El nombramiento de la junta directiva se aprueba por dos votos. Las personas designadas aceptan el nombramiento realizado.

4. Lectura y Aprobación del Acta

El presidente de la reunión hace lectura del acta y esta es aprobada por unanimidad y en constancia de todo lo anterior se firma por el presidente y secretario de la reunión.

Ing. Verónica Palacios V.
Presidente

Lcda. Maritza Valdiviezo
Secretaria