

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

DE CPREL S.A.

En la ciudad de Riobamba, el día de hoy 14 de agosto del 2015, a las 08H30, previo a la convocatoria, se reúne la Junta General de Socios de **CPREL S.A.**

Los presentes resuelven por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL ORDINARIA, de CPREL S.A, con el objeto de tratar los siguientes puntos de la orden del día:

1.- Designar en el cargo de GERENTE y como tal representante legal, Judicial y extrajudicial de CPREL S.A al Ing. Danny Javier Lluquay Quispillo.

2.- Designar en el cargo de PRESIDENTE a la Ing. Jessica Paola Ramos López.

Se instala la sesión y se nombra como PRESIDENTE al Ing. Danny Javier Lluquay, al Ing. Jonathan Daniel Guama como Secretario.

Con respeto al primer punto del orden del día, la Junta por unanimidad, ACEPTA elegir al al Ing: Danny Javier Lluquay como Gerente General de CPREL S.A, por 1 año años tal como establece el Estatuto de la compañía, tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial, y las demás funciones señaladas en la ley y en el Estatuto.

Procediendo con el segundo punto del orden del día, la junta por unanimidad, ACEPTA elegir como Presidente CPREL S.A, a la Ing.: Jessica Paola Ramos López, por 1 año tal como establece el estatuto social de la compañía.

Se autoriza al secretario al Ing.: Jonathan Daniel Guama de esta junta que proceda a la preparación e inscripción de sus nombramientos en el Registro.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 10H00 horas del mismo día y en señal de conformidad suscribieron el acta los señores gerente y presidente.

Ing. Danny Javier Lluquay,
GERENTE

Ing. Jessica Paola Ramos López
PRESIDENTE