COSTECUA
EXPRESS C. LTDA

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOSDE COSTECUA EXPRESS CIA LTDA

En la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, al 25 día del mes de Marzo del año 2016, en el domicilio de la Compañía, ubicado en la MARISCAL SUCRE 7-60 Y ANTONIO BORRERO, se reúnen los socios de la Compañía, señores:, la señora Jessica Cayetana Morocho Cajamarca, en su calidad de mandataria del socio Señor Manuelito Fernando Arcos Abril, conforme justifica con el poder que se adjunta; el Señor Paul Andrés Arcos Montesdeoca, por sus propios derechos, con lo que se encuentra presente el cien por cien del capital social suscrito y pagado de la Compañía. Preside la sesión la Sra. Gerente Jessica Cayetana Morocho Cajamarca, y actúa como secretaria la Sra. María Belen Torres, por reunir con los requisitos legales la Secretaría, declara instalada la sesión siendo las veinte horas, con el siguiente orden del día:

1) Constatación del Quórum,
2) Lectura y aprobación del informe del Gerente del año 2015.
3) Informe del comisario.
4) Nombramiento de Presidente y Gerente General de compañía, para un nuevo periodo estatutario.

Se aprueba el orden del día establecido y se procede con el punto

1. Se constata el Quórum presente en el que asisten todos los socios
2. La Sra. Gerente de la empresa Sra. Jessica Cayetana Morocho Cajamarca, da el informe económico del año 2015 siendo aprobado por unanimidad,.
3. Se da lectura al informe del comisario el cual es aprobado.
4. Nombrar y ratificar a la señora Jessica Cayetana Morocho Cajamarca como Gerente General de la Compañía para un periodo estatutario de DOS años, y al Señor Manuelito Fernando Arcos Abril, como Presidente de la Compañía para un periodo estatutario de DOS años.

Siendo las 20h30 en el domicilio de la Compañía y por unanimidad de los socios presentes, se resuelve aprobar el acta correspondiente.

Para constancia y validez del presente documento, firman y certifican:

Ing. Jessica Cayetana Morocho Cajamarca
AUTORIZADA SOCIO MANUELITO FERNANDO ARCOS ABRIL

Arq. Paul Andres Arcos Montesdeoca
SOCIO

Sra. Maria Belen Torres Leon
SECRETARIO AD-HOC