

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE
"CONSULTORACAV CONSULTORA SANITARIA Y AMBIENTAL CIA. LTDA."**

CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL AÑO 2014.

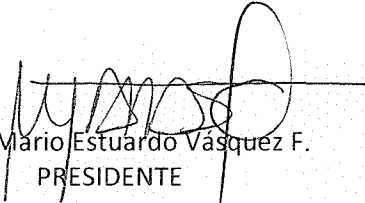
En la ciudad de Cuenca el día de hoy treinta y uno de Marzo del año 2014 a las Ocho horas en el local social de "CONSULTORACAV CONSULTORA SANITARIA Y AMBIENTAL CIA. LTDA.", se reúnen sus socios señores Ingenieros: Joel Gonzalo Clavijo Campos, Mario Estuardo Vásquez Flores, Mario Vicente Azanza Cárdenas, Miriam Sandra Clavijo Campos y Hernán Euclides Quintuña Tene, los cuales en conjunto representan el cien por ciento del capital social de dicha compañía, razón por la que fundamentados en lo dispuesto en los arts.119 y 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en sesión de Junta General Extraordinaria de socios de la mentada compañía, para lo que previamente acuerdan conocer y tomar resoluciones sobre el siguiente orden del día:

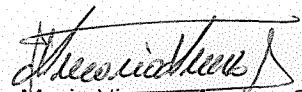
- NOMBRAMIENTOS DE PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.

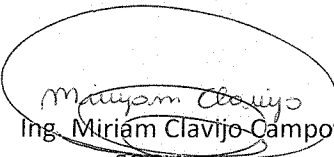
Bajo la presidencia del titular Ing. Mario Estuardo Vásquez Flores y actuando como Secretario el Gerente General Ing. Joel Gonzalo Clavijo Campos, se instala la sesión y se pasa a tratar sobre el orden del día acordado:

Luego de algunas deliberaciones y con el voto favorable de la unanimidad de los socios, se procede a reelegir en los cargos de Presidente y Gerente General de la Compañía a los señores Ingenieros Mario Estuardo Vásquez Flores y Joel Gonzalo Clavijo Campos respectivamente, ambos para el periodo estatutario de dos años. Se autoriza a los designados para que mutuamente procedan a extenderse los correspondientes nombramientos.

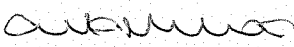
Una vez agotado el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de la cual siendo las ocho horas treinta minutos, se reinstala la sesión y se procede a dar lectura del acta y se la aprueba, firmando para constancia y validez todos los asistentes.


Ing. Mario Estuardo Vásquez F.
PRESIDENTE


Ing. Mario Vicente Azanza C.
SOCIO


Ing. Miriam Clavijo Campos
SOCIA


Ing. Hernán Quintuña Tene
SOCIO


Ing. Joel Gonzalo Clavijo Campos
GERENTE GENERAL-SECRETARIO