aring
construcciones

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE ARING CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los once días del mes de marzo del año 2013, siendo las once horas; en las oficinas de la compañía ubicadas en la Jorge Drom 748 y Av. Gaspar de Villarroel; se reúnen los socios, señores: Santiago Eduardo Ribadeneira Altamirano en su calidad de presidente; y Jaime Ramiro Luna Lombeida, en su calidad de Gerente General y Secretario de esta junta para conocer y resolver los siguientes puntos del ORDEN DEL DIA:

Punto Uno.- Lectura y aprobación del Informe de Gerencia del año 2012.

Punto Dos.- Lectura y aprobación de los Balances económico financiero pertenecientes al año 2012.

Punto Tres.- Nombramientos de Presidente; y Gerente General y Representación Legal, judicial y extrajudicial de la Compañía por un periodo de dos años.

Preside la Junta General de socios el señor Santiago Eduardo Ribadeneira Altamirano y actúa como Secretario el Ing. Jaime Ramiro Luna Lombeida, quien inicia la sesión con la lectura del punto Uno del Orden del Día: informe de gerencia correspondiente al año 2012. **El mismo que queda aprobado por unanimidad.**

De la misma manera, el punto dos; lectura y aprobación de los balances del año 2012, **son aprobados por unanimidad.**

Punto tres.- Nombramientos de Presidente y Gerente General y Representante Legal por un periodo de dos años. La Junta mociona la ratificación de los señores Santiago Eduardo Ribadeneira Altamirano como Presidente; y Jaime Ramiro Luna Lombeida como Gerente General y representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía Aring Construcciones Cia. Ltda., respectivamente por el periodo estatutario previamente indicado. Moción que es **aprobada por unanimidad de los socios.**

Habiéndose discutido y aprobado todos los puntos del orden del día, se da por terminada la sesión, se declara un receso para la correspondiente elaboración del Acta, la misma que una vez elaborada es leída y aceptada por los concurrentes.

aring
construcciones

Firman para constancia de lo acordado.

Ing. Jaime Ramiro Luna Lombeida
C.C. 170527058-3
Socio

Sr. Santiago Eduardo Ribadeneira Altamirano
C.C. 170700552-4
Socio