

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

En el distrito Metropolitano de Quito, a los diez y seis días del mes de Marzo del año 2015, siendo las diez horas; en las oficinas de la compañía ubicadas en el Pasaje Ramiro Barba N44-29 y Av. Edmundo Carvajal; se reúnen los socios, señores: Santiago Eduardo Ribadeneira Altamirano en su calidad de Presidente; y el Ing. 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 DÍA:

Punto Uno.- Lectura y aprobación del Informe de Gerencia del año 2014.

Punto Dos.- Lectura y aprobación de los Balances económico-financiero pertenecientes al año 2014.

Punto Tres.- Nombramiento de Presidente; y Gerente General y Representante Legal judicial y extrajudicial de la compañía por un periodo de dos años.

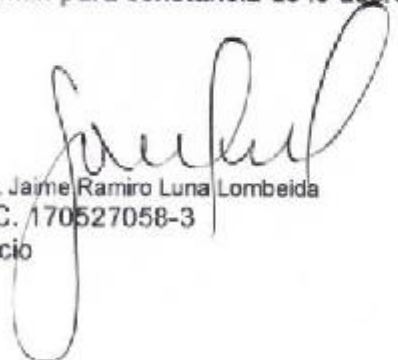
Preside la Junta General de socios el señor Santiago Eduardo Ribadeneira Altamirano y actúa como secretario el Ing. Jaime Ramiro Luna Lombeida, quien inicia la sesión con la lectura del punto uno del Orden del Día: informe de gerencia correspondiente al año 2014. El mismo que queda aprobado por unanimidad.

De la misma manera, el punto dos; lectura y aprobación de los balances del año 2014, los cuales 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 Cía. 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.

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