

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

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los veinte y ocho días del mes de marzo del año dos mil diez y nueve, siendo las diez horas treinta, en las oficinas de la compañía ubicadas en el Pasaje Tinajillas E3-45 y Jorge Drom, se reúnen los señores: Santiago Eduardo Ribadeneira Altamirano en su calidad de socio, el Ing. Jaime Esteban Luna Ribadeneira en su calidad de Presidente; y el Ing. Jaime Ramiro Luna Lombaida en su calidad de Gerente General y Secretario de esta junta para conocer y resolver el siguiente punto del ORDEN DEL DIA:

Punto Uno. - Conocer y resolver sobre el informe que presenta el Gerente General del ejercicio económico dos mil diez y ocho.

Punto Dos. - Conocer y resolver sobre los balances y sus anexos correspondientes al ejercicio económico dos mil diez y ocho.

Punto Tres. - Resolver acerca del destino de los resultados del ejercicio económico dos mil diez y ocho.

Preside la Junta General de Socios el Ing. Javier Esteban Luna Ribadeneira y actúa como secretario el Ing. Jaime Ramiro Luna Lombaida.

El Presidente de la Junta indica al Secretario que constate el quorum, indica que se encuentran el 100% de los accionistas. El presidente indica que una vez constatado el quorum se instala la sesión.

El Presidente de la Junta indica al Secretario que se lean los puntos del Orden del Día, una vez leído la orden del día es aprobado por unanimidad por los socios.

La Junta decide por unanimidad aprobar cada uno de los puntos del Orden del Día. Por lo tanto el Gerente General queda autorizado a vender los inmuebles en mención.

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 Lombaida
C.C. 170527058-3
Socio

Ing. Javier Esteban Luna Ribadeneira
C.C. 171483392-6
Presidente

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