

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

**CEMAPRIMES, CENTRO DE ESTUDIOS PARTICIPACION PRIVADA
MODERNIZACION Y SERVICIOS CÍA. LTDA.**

PERIODO: ENERO A DICIEMBRE DE 2013

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de abril del año dos mil catorce, en el domicilio de la compañía ubicado en el Pasaje Mónaco E 6-23. Y Calle Japón, Edificio Cristoforo, oficina 102, de esta ciudad de Quito, se reúnen los siguientes socios de la compañía CEMAPRIMES, CENTRO DE ESTUDIOS PARTICIPACION PRIVADA MODERNIZACION Y SERVICIOS CÍA. LTDA.: César Rafael Rivadeneira Larrea, propietario de 6.012 participaciones, María Belén Rivadeneira Espinosa, propietaria de 1.494 participaciones, y, Ana Cecilia Rivadeneira Espinosa, propietaria de 1.494 participaciones.

Al constatarse por parte de Secretaría que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía, los socios deciden constituirse en la Junta Universal de Socios, con el propósito de conocer las actividades desarrolladas por la compañía consultora y los resultados de la gestión de la misma en el periodo correspondiente al ejercicio económico del año dos mil trece, y decidir sobre aspectos urgentes del desenvolvimiento de la empresa. A este efecto se nombra como Presidente Ad-hoc de la Junta Universal a la Ingeniera Ana Cecilia Rivadeneira Espinosa; actúa como Secretaria la Lcda. Joanna Ponce Pérez.

Previa lectura del orden del día por parte de secretaria, la Junta decide aprobarlo en todas sus partes, en la siguiente forma:

1. Conocimiento y aprobación del Informe del señor Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2013.
2. Nombramientos de Presidente y Gerente General.

La Junta General pasa a analizar cada uno de los aspectos del orden del día y resuelve lo siguiente:

Al Punto Uno

Aprobar por unanimidad el informe presentado por el Señor Gerente General, recomendando a la administración el incremento de las actividades de promoción de la firma de manera particular con los Gobiernos Autónomos Descentralizados y el Banco del Estado, a efectos de dar a conocer a las entidades la experiencia y especialidad de la empresa en los campos de Ingeniería Sanitaria y Ambiental en los cuales el Gobierno Nacional ha asignado recursos económicos para la ejecución de estudios y fiscalización de obras.

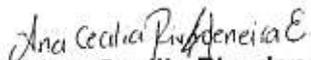
En igual forma la Junta General recomienda especializar al personal en el manejo del Portal de Compras Públicas, mecanismo a través del cual se está en capacidad de identificar, participar y contratar consultorías en el ámbito de la experiencia adquirida de la firma consultora desde su creación.

Al Punto Dos

La Junta General por mayoría de su capital social decide nombrar por el periodo estatutario de dos años calendario, a partir de su posesión como Presidenta y Gerente General a la Ing. María Belén Rivadeneira Espinosa y al Ing. Rafael Rivadeneira Larrea, respectivamente.

Presidencia ordena un receso de quince minutos para que por secretaría se redacte el acta de la presente Junta General Universal.

Una vez reinstalar la sesión y leída que fuera la misma, se la aprueba por unanimidad de los socios presentes, procediendo la Presidencia a clausurar la Junta General Universal de CEMAPRIMES CIA. LTDA. siendo las diez y ocho horas.


Ing. Ana Cecilia Rivadeneira E.
Presidente Ad-Hoc


Lcda. Joanna Ponce Pérez
Secretaria