ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA N.- 8
"GINA VASCONES & ASOCIADOS CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito a los 8 días de enero del 2017 en las oficinas ubicadas en las calles Carlos Dousdebes y Vicente Flor Cedeño s/n Conjunto el Campanario, sector Tanda, distrito Metropolitano de Quito Provincia de Pichincha la nómina de los socios numerados de los documentos domicilios y tenencias accionarias se indican en el Libro de Actas de la Asamblea N.- 7.

Se encuentran presentes los socios con derecho a voz y voto todos convocados para este fin via Skype y telefónicamente todos representan el 100% del capital de la compañía se da paso a la instalación de la Junta General.

Una vez leídas las constancias se declara formalmente constituida la asamblea con el siguiente orden del día:

1. Asistencia
2. Lectura del orden del día
3. Designación para la firma del acta
4. Designación del Presidente y Gerente de la Empresa

1. ASISTENCIA.

Vía skycay y telefónicamente se reúnen todos los socios

Gina Vásconez

Paúl Oleas

María Fernanda Torres

Comparece la Señora Arq. Gina Vásconez, presentando el Poder Especial otorgado por el Sr. Paúl Oleas en calidad de su representante legal.

2. LECTURA DEL ORDEN DEL DIA.

A continuación se procede a dar lectura del orden del día los socios tienen en sus manos también el del día que se envió vía internet

3. DESIGNACION PARA FIRMAR EL ACTA.

Por decisión unánime de los socios se autoriza a la Arq. Gina Vásconez en calidad de socia para firmar el Acta.

4. DESIGNACION DEL PRESIDENTE Y GERENTE DE LA COMPAÑÍA.

Verificado el Quórum y de conformidad a lo estipulado en el Art. 25, literal b) de los Estatutos se procede a designar al Presidente y Gerente de la compañía, designaciones que por unanimidad de criterios recaen sobre la Sra. Maria Fernanda Torres Vásconez quien ha sido designada como Presidente, y en la Sra. Gina Sofía Vásconez Gordillo quien ha sido designada Gerente.

Agotado el punto a tratar, se concede un tiempo prudencial para la elaboración de la presente Acta y para constancia de lo aquí acordado, los socios de la compañía "GINA VASCONEZ & ASOCIADOS CIA. LTDA". suscriben la presente acta en 3 ejemplares y se ratifican en lo acordado.

Siendo las 17 horas se da por clausurada la Junta General y se suscribe el Acta.

Arq. Gina Vásconez
C.C. 170495371-8

Paul Oleas
C.C.1715789184

Arq. Int. Maria Fernanda Torres
C.C. 171819749-2

CERTIFICO: que es fiel copia del original que reposa en el Libro de Actas y Expedientes de la Compañía.

Arq. Gina Vásconez
SOCIO