

# Compañía Constructora FAG CIA. LTDA.



## ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA FAG CIA. LTDA.

En el distrito metropolitano de Quito a los 26 días del mes de abril del 2013 a las 10H30, en el local de la Compañía ubicado en la José Félix Barreiro y Juan Alzuro E10-34 se reunieron los siguientes socios de la Compañía CONSTRUCTORA FAG CIA. LTDA.: ROBERTO ANDRADE GUERRA, FREDY ANDRADE GUERRA, MONICA ANDRADE GUERRA, quienes representan la totalidad del capital social de la Compañía CONSTRUCTORA FAG CIA. LTDA.

Bajo la presencia del señor Roberto Andrade, Presidente de la Compañía FAG CIA. LTDA., , Actúa como secretaria la señora Mónica Andrade. Los socios por unanimidad acuerdan celebrar esta Junta General extraordinaria de socios con el carácter universal, con el objeto de resolver como punto único el nombramiento del nuevo GERENTE GENERAL.

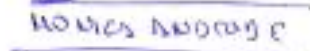
El señor Presidente declarará instalada la sesión y pone a consideración de la junta el único punto acordado; luego de la debida deliberación del asunto, por unanimidad la Junta General de socios resuelve; Uno.-Nombrar como nuevo Gerente General de la Compañía CONSTRUCTORA FAG CIA. LTDA., Al señor FREDY MAXIMILIANO ANDRADE GUERRA, quien expresamente declara aceptar el nombramiento en cuestión.

Luego de haber resuelto el punto acordado, el señor Presidente declara un receso para redactar el acta correspondiente. A las 12 horas se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social.

Para constancia suscriben el acta todos los socios asistentes.

  
ROBERTO ANDRADE GUERRA  
PRESIDENTE  
C.I 150012933-1

  
FREDY ANDRADE GUERRA  
GERENTE GENERAL  
C.I 150017644-9

  
MONICA ANDRADE GUERRA  
SECRETARIA