

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “CONSELECTRIC, SERVICIOS GENERALES S. A.” CELEBRADA EL 26 DE ABRIL DEL 2016.

En la ciudad de Nueva Loja, Provincia de Sucumbíos, a los 26 días del mes de abril del 2016, a las 14h00, en el domicilio de la compañía, que se encuentra ubicado en la Av. 20 de Junio 812 y Venezuela, se reúne la totalidad del capital social suscrito y pagado; señores: Oswaldo Vinicio Rodríguez Acosta, propietario de 180 acciones, Teresita Rodríguez Acosta, propietaria de 20 acciones, resuelven, por unanimidad, constituirse en junta general universal para tratar el asunto único del orden del día:

1.- Nombramiento de administradores

El capital de la compañía es de 2.000,00, dividido en 200 acciones ordinarias y nominativas de diez dólares cada una, íntegramente, suscritas y pagadas por los accionistas.

Preside la junta el Lic. Marco Vinicio Campoverde Gallo en calidad de secretario Ad-hoc por decisión unánime, de los accionistas presentes.

ASUNTO UNICO.- Toma la palabra el Lic. Marco Vinicio Campoverde Gallo y propone los nombres de la Sra. Leticia Cecilia Luna y Oswaldo Vinicio Rodríguez Acosta para que ocupen los cargos de PRESIDENTE EJECUTIVO Y GERENTE GENERAL, respectivamente por un periodo de cinco años, que se contará desde la fecha de inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil, de conformidad a lo establecido en los estatutos sociales.

La junta aprueba, por unanimidad estos nombramientos.

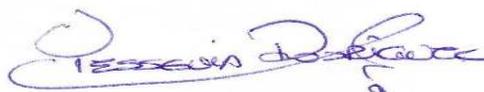
Una vez que se ha conocido el asunto único del orden del día, se concede un receso para que se redacte el acta definitiva; una vez redactada y leída la firman los presentes en unidad de acto.

Se levanta la junta a las 15h30.

Lic. Marco Vinicio Campoverde Gallo
SECRETARIO AD-HOC



Ing. Oswaldo Vinicio Rodríguez Acosta
ACCIONISTA



Ing. Teresita Jessenia Rodríguez Acosta
ACCIONISTA