

ACTA No. 23 DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRIBCONSER CIA. LTDA.

En la ciudad de Riobamba, a los quince días del mes de Enero del 2012, siendo las 18H00 y previo a la convocatoria, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía TRIBCONSER CIA. LTDA, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Lectura y Aprobación del Acta anterior.
- 2.- Nombramiento de Presidente de la Compañía.
- 3.- Nombramiento de Gerente de la Compañía.
- 4.- Asuntos Varios.

Luego de constatar que se encuentra presente el 100% de socios que representan a su capital social, se procede a tratarse el correspondiente orden del día.

1.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.- El señor Presidente de la junta dispone que se de lectura del Acta anterior, la misma que de forma inmediata fuere leída y puesta a consideración de los señores socios, misma que fuera aprobada sin modificación alguna.

2.- NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE.- El Socio Víctor Vásconez Castillo , solicitando la palabra, expuso que, de conformidad como se ha venido desempeñando en su cargo el Lcdo. Víctor Vásconez Samaniego como Presidente de la Compañía ha brindado un total apoyo a la misma llevando a la empresa a un crecimiento que ha sobrepasado las expectativas planteadas inicialmente, por lo tanto ratifica su consentimiento para que

el Lcdo. Antes mencionado se mantenga en su cargo de PRESIDENTE DE TRIBCONSER CIA. LTDA., moción que es aprobada por unanimidad por el resto de Socios, quedando de esta manera ratificado en su cargo como PRESIDENTE el LCDO. VICTOR HUGO VASCONEZ SAMANIEGO, conforme lo dispone la cláusula quinta de nuestro estatuto social de constitución.

3.- NOMBRAMIENTO DE GERENTE.- De la misma manera, al tratarse sobre este punto, la Socia Mireya Leonor Guerra. Propone que de igual manera la Ing. Rosa Paulina Alzamora Guerra, profesional que se encuentra firmemente comprometida con el desarrollo y evolución de la empresa, sea ratificada en su cargo de Gerente de la compañía. A dicha moción se suma la totalidad de los socios y se designa por unanimidad como GERENTE a la ING. ROSA PAULINA ALZAMORA GUERRA.

4.- ASUNTOS VARIOS.- Los señores socios encargan la legalización de los documentos de nombramientos y demás gestiones necesarias para el buen funcionamiento de la empresa a nuestra distinguida Gerente y augurándole los mejores éxitos en el desempeño de sus funciones al igual que a nuestro Presidente.

Sin más que tratar sobre la presente convocatoria, se levanta la sesión, siendo las 19H45, no sin antes agradecer la comparecencia de los señores socios a la presente reunión y solicitando su presencia cuando se estime necesario.

Riobamba, 15 de enero del 2012.



Ing. David Alejandro Peña León
SECRETARIO AD-HOC
TRIBCONSER CIA. LTDA.

TRIBCONSER Cia. Ltda.
RUC 0691719243001

