

ACTA N. 024 DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRIBCONSER CIA. LTDA.

En la ciudad de Riobamba, a los 20 días del mes de marzo del dos mil catorce, 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 del Presidente
- 3.- Nombramiento del Gerente de la Compañía
- 4.- Asuntos Varios

Luego de constatar que se encuentra presente el 100% de los 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 al 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 LDO. VICTOR HUGO VASCONEZ SAMANIEGO, conforme lo dispone la cláusula quinta de nuestro estatuto social de constitución.

3.- NOMBRAMIENTO DEL GERENTE.- De la misma manera, al tratarse sobre este punto, se mociona como GERENTE al Ing. Javier Santander, profesional que se encuentra firmemente comprometido con el desarrollo y evolución de la empresa. A dicha moción se suma la totalidad de los socios y se designa por unanimidad como GERENTE al Ing. Javier Santander.

4.- ASUNTOS VARIOS.- Los señores socios encargaran la legalización de los documentos de nombramientos y demás gestiones necesarias para el buen funcionamiento de la empresa a nuestra distinguido 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 20h15, no sin antes agradecer la comparecencia de los señores socios a la presente reunión y solicitando su presencia cuando se estime necesario.

Riobamba, 20 de marzo del 2014



Ing. Daniela Caminos
SECRETARIA AD-HOC
TRIBCONSER CIA. LTDA.