

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE TRIBCONSER CIA LTDA

En la ciudad de Riobamba, Republica del Ecuador, el día de hoy 06 de abril del 2015, a las 09H30, previo a la convocatoria, se reúne la Junta General de Socios de TRIBCONSER CIA LTDA. Los presentes resuelven por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL ORDINARIA DE TRIBCONSER CIA LTDA., con el objeto de tratar los siguientes puntos de la orden del día:

1.- Designar en el cargo de GERENTE y como tal representante legal, Judicial y extrajudicial de TRIBCONSER CIA LTDA., al Señor **Italo Javier Santander Santander**

2.- Designar en el cargo de PRESIDENTE al Señor **Víctor Hugo Vásconez Samaniego**

Se instala la sesión y se nombra como PRESIDENTE al Señor Víctor Hugo Vásconez Samaniego y a la señora Paulina Alzamora como Secretaria Ad-Hoc.

Con respeto al primer punto del orden del día, la Junta por unanimidad, ACEPTA reelegir al Señor **Italo Javier Santander Santander** como Gerente General de TRIBCONSER CIA LTDA., por 2 años tal como establece el Estatuto de la compañía, tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial, y las demás funciones señaladas en la ley y en el Estatuto.

Procediendo con el segundo punto del orden del día, la junta por unanimidad, ACEPTA reelegir como Presidente de TRIBCONSER CIA LTDA., al Señor Víctor Hugo Vásconez Samaniego por dos años tal como establece el estatuto social de la compañía.

Se autoriza a la secretaria Señora Paulina Alzamora de esta junta que proceda a la preparación e inscripción de sus nombramientos en el Registro.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 12H00 horas del mismo día y en señal de conformidad suscribieron el acta los señores gerente y presidente.



Italo Santander Santander
GERENTE



Víctor Vásconez Samaniego
PRESIDENTE