

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

En la ciudad de Riobamba, Republica del Ecuador, el día de hoy 03 de Abril del 2018, 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 Ítalo Xavier Santander

2.- Designar en el cargo de PRESIDENTE a la Señora Rosa Paulina Alzamora Guerra

Se instala la sesión y se nombra como PRESIDENTE a la Señora Rosa Paulina Alzamora Guerra.

Con respeto al primer punto de la orden del día, la Junta por unanimidad, ACEPTA reelegir al Señor Ítalo Xavier Santander como Gerente General de **TRIBCONSER CIA LTDA** por 2 años tal como establece el Estatuto de la Empresa, 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**, a la Señora Rosa Paulina Alzamora Guerra por dos años tal como establece el estatuto social de la Empresa.

Se autoriza al secretario ING. Luis Fernando Neira Altamirano, 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.



Ítalo Xavier Santander
GERENTE



Rosa Paulina Alzamora Guerra
PRESIDENTE