

ARKICONSUL CIA. LTDA.

ESTUDIOS Y CONSULTORIA

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ARKICONSUL CIA. LTDA.

En la ciudad de Santa Rosa a los 04 días del mes de abril del 2018, siendo las 20:00 horas en el local de la compañía ubicado en las calles Libertad #1122 entre Guayas y Olmedo se reúnen los accionistas de la COMPAÑÍA ARKICONSUL CIA. LTDA. Señor Arquitecto Eyer René Ordóñez Samaniego propietario del 33.33 % de acciones, Señor Arquitecto Manuel Antonio Pardo Vélez del 33,33 % de acciones y Señor Arquitecto Wilson Alfredo Paladines Acosta propietario del 33,33 % de acciones, una vez constatado el quórum reglamentario se declara, legalmente instalada la Junta General Universal de accionistas en la misma que se tratara el siguiente orden del día.

1.- Conocer y resolver sobre la designación del Gerente General y Presidente para el periodo 2018-2020

2- Autorizar al representante legal de ARKICONSUL CIA. LTDA. Para que legalice lo resuelto.

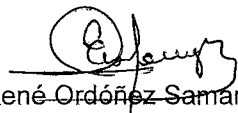
Una vez constatado el quórum reglamentario por parte del Sr. Gerente General, el mismo pide a la sala se nombre a los miembros que dirigirán la sesión, de acuerdo a lo estipulado en el artículo Vigésimo de los estatutos de la Compañía, los presentes deciden que presida la sesión el Sr. Arq. Manuel Pardo Vélez y que actúe como secretario el Sr. Arq. Wilson Alfredo Paladines.

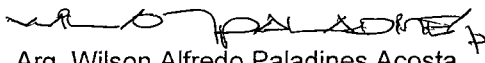
Conocer y y resolver sobre la designación del Gerente General y Presidente para el periodo 2018 – 2020

: Pide la palabra el Sr. Socio Arq. Eyer Ordóñez Samaniego en donde da a conocer todo el informe de actividades que ha desarrollado durante el periodo que se desempeñó como Gerente General el mismo que es aceptado por unanimidad, luego el señor arquitecto Wilson Alfredo Paladines Acosta propone para el cargo de Gerente General el nombre del señor arquitecto Eyer René Ordóñez Samaniego, y para el cargo de Presidente al señor arquitecto Manuel Antonio Pardo Vélez, los mismos que son aceptados por la junta General Universal, designándose en consecuencia como Gerente General al señor arquitecto Eyer René Ordóñez Samaniego y como Presidente al señor arquitecto Manuel Antonio Pardo Vélez.

Autorizar al Representante Legal de COMPAÑÍA ARKICONSUL CIA. LTDA. Para que Legalice lo Resuelto: Por unanimidad se le autoriza, al señor arquitecto Eyer René Ordóñez Samaniego, para que legalice ante las instituciones correspondientes todo lo actuado en la presente Junta General Universal. No habiendo otro asunto que tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción de esta acta, la cual luego de ser leída es aprobada por unanimidad siendo las 21:10 horas, firmando para constancia en señal de aceptación y aprobación todos los asistentes.


Arq. Manuel Antonio Pardo Vélez
PRESIDENTE


Arq. Eyer René Ordóñez Samaniego
GERENTE


Arq. Wilson Alfredo Paladines Acosta
SECRETARIO