

JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CERO CHOQUES AUTVEH-BALOR CIA. LTDA.

En la ciudad de Ambato , a los 30 días del mes de marzo del 2015, a las 17h30, se reúnen en el domicilio principal de la COMPAÑÍA CERO CHOQUES AUTVEH-BALOR CIA. LTDA., ubicado en la Av. El Rey 119 y 12 de Noviembre, de esta ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua, los señores: 1.- Orlando Trajano Balseca Basantes quien es tenedor de 560.077 participaciones del capital social, y 2.- ANDREA VIVIANA ZURITA RUALES quien es tenedora de 6.000 participaciones del capital social, encontrándose reunido el 100% del capital, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal, para tratar los siguientes puntos:

1.- Nombrar al Gerente General de la compañía, según los estatutos sociales y la Ley.

2.- Lectura y aprobación del acta.

Preside la Junta la señora Andrea Viviana Zurita Ruales y actúa como secretario Ad-hoc la Ing. Miranda Freire Patricia Marilu.

PUNTO UNO.- Como es indispensable para el cumplimiento del Objeto Social de la compañía, nombrar al Gerente General de la compañía, ya que el actual Gerente General cesó sus funciones el 10 de diciembre del 2014, toma la palabra el señor Orlando Trajano Balseca Basantes, quien mociona que se reelija como Gerente General al señor José Ricardo Arcos Soto, sometida a votación en este momento, dicha moción es aprobada por unanimidad.

PUNTO DOS.- Resoluciones.- La Junta General por unanimidad, resuelve designar como Gerente General al señor José Ricardo Arcos Soto.

Se solicita un receso de 15 minutos para la redacción del acta, luego de la cual la Junta se reinstala para la lectura del acta, misma que es aprobada por unanimidad en todo su contenido y sin modificación alguna.


PRESIDENTA
Andrea Viviana Zurita Ruales
C.I. 180419396-7


SOCIO
Orlando Trajano Balseca Basantes
C.I. 180258807-7


SECRETARIO AD-HOC
Ing. Patricia Marilu Miranda Freire
C.I. 180375415-7