



Quito, 10 de octubre de 2017

Señor
David Andrés Aguirre Burneo
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que por decisión de la Junta General de Socios de la compañía INNOVAHOME CIA LTDA, de RUC: 1792350840001, reunida en Junta el 09 de octubre de 2017, usted ha sido nombrado para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el periodo estatuario de dos años. Ejercerá usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

INNOVAHOME CIA LTDA, fue constituida mediante escritura pública celebrada ante el Notario Quinto del Cantón Quito, Dr. Luis Humberto Navas Dávila, el 5 de septiembre del 2011, habiéndose inscrito en el Registro Mercantil de ese cantón el 23 de septiembre del 2011 bajo el Nro. 3208, tomo 142.

Le ruego suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Atentamente,

Ing. Cristian Javier León Guarnizo
Secretario Junta General de Socios

Razón: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía INNOVAHOME CIA LTDA, Quito 10 de octubre de 2017.

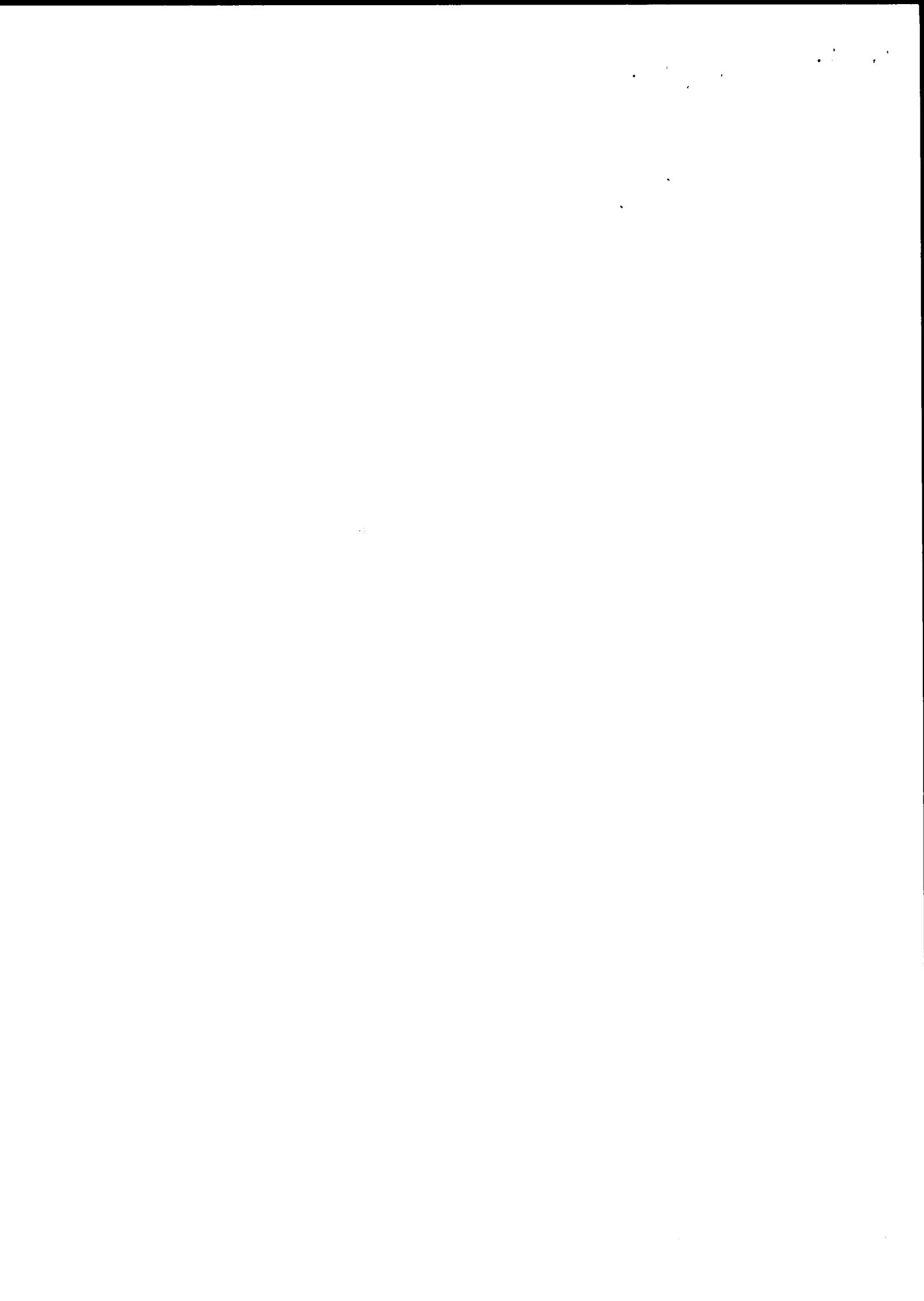
Ing. David Andrés Aguirre Burneo
CI: 1716119274



INNOVAHOME Cía. Ltda.

Sucre entre Celica y Gonzanama, Edf. Aval Of #1

www.ingenieriaverde.org | info@ingenieriaverde.org | 0987053562 | 0997205280

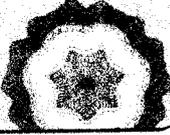


REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CENSALACIÓN

No. 171611927-4



CÉDULA
CIUDADANO
APELLIDOS Y NOMBRES
AGUIRRE BURRERO DAVID ANDRÉS
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO
LOJA
2016-11-25
FECHA DE EXPIRACIÓN
2022-11-25
SEXO HOMBRE
ESTADO CIVIL CASADO
CLAUDIA ALEXANDRA
VACA DIAZ



IGM 16 08 595 23

INSTRUCCIÓN: **EXPEDIR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN: **INGENIERO** E39492292

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: **AGUIRRE ROMAN ABELARDO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: **BURRERO BURRERO MARIA ROSA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: **LOJA 2016-11-25**

FECHA DE EXPIRACIÓN: **2022-11-25**



DIRECTOR GENERAL



FIRMA DEL CEDULADO

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
1 DE ABRIL 2017

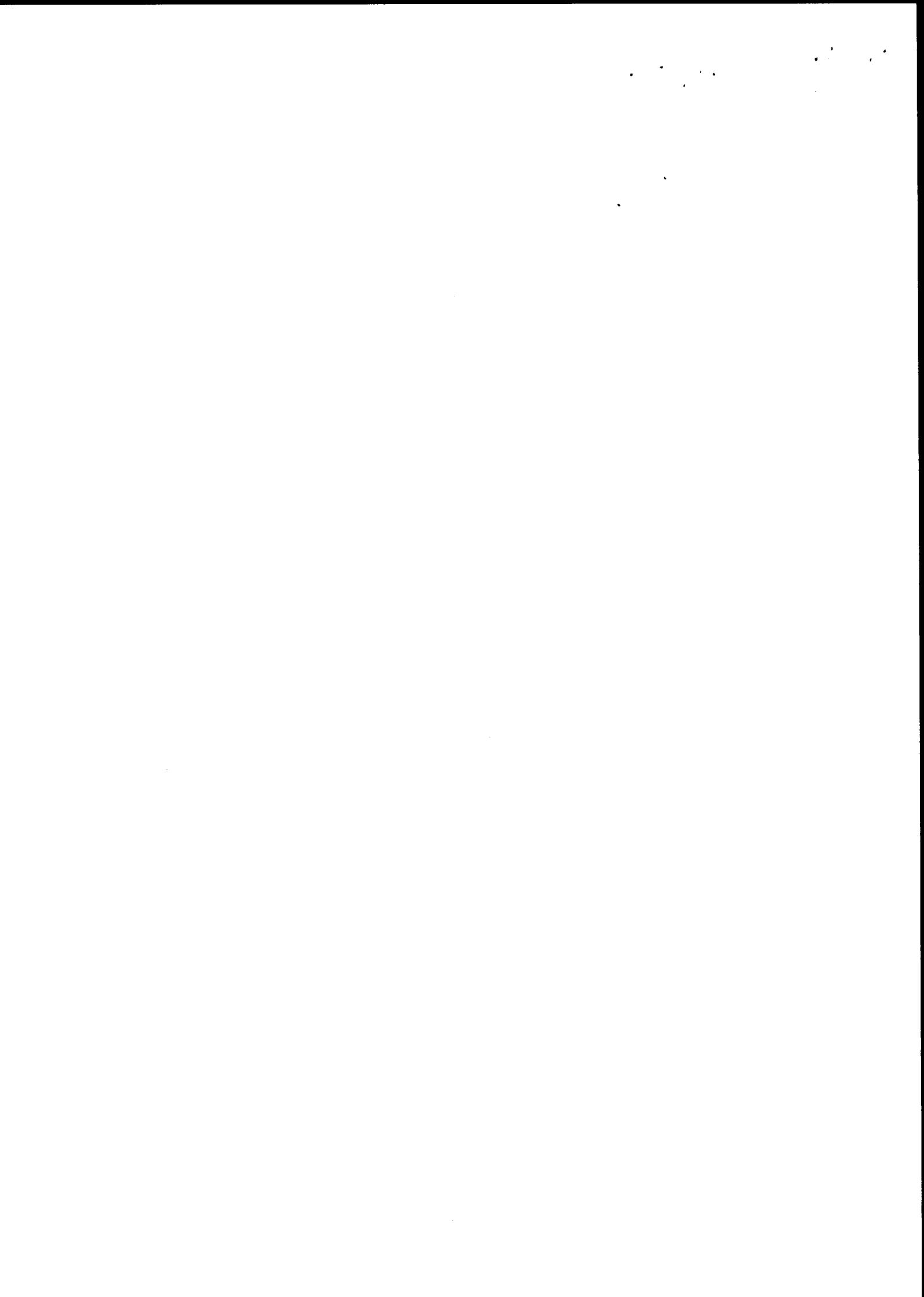
001 001 - 204 1716119274
JUNTA No. Número Cédula

AGUIRRE BURRERO DAVID ANDRÉS
APELLIDOS Y NOMBRES



LOJA CIRCUNSCRIPCIÓN:
PROVINCIA LOJA
CANTÓN SAN SEBASTIAN
SAN SEBASTIAN ZONA:
PARROQUIA





**ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"INNOVAHOME CIA. LTDA.", CELEBRADA EL 09 DE OCTUBRE DE 2017/**

ACTA NÚMERO: 30

En la ciudad de Loja, el 09 de octubre de 2017/ a las 15h00, se reúnen en Junta General Universal y Ordinaria y con la asistencia unánime de los siguientes socios/ de la compañía INNOVAHOME CIA. LTDA./

- 1.- Ing. Ángel José Ordóñez Mendieta propietario de 250 participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad con derecho a igual número de votos;
- 2.- Ing. David Andres Aguirre Burneo, propietario de 250 participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad con derecho a igual número de votos.
- 3.- Ing. Leonel Vásquez Toledo, propietario de 250 participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad con derecho a igual número de votos.
- 4.- Sr. Cristian Javier León Guarnizo, propietario de 250 participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad con derecho a igual número de votos.

Los socios concurrentes representan la totalidad/del capital suscrito y pagado de la compañía que es de 1,000.00 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, dividido en 1000 participaciones sociales de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y es por ello que los asistentes manifiestan en forma unánime su voluntad de instalarse en Junta General Universal y Ordinaria de Socios/ como en efecto lo hacen al amparo de lo dispuesto en el Artículo Ciento Diecinueve de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente punto del Orden del Día:

NOMBRAR AL PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA POR EL PERIODO ESTATUARIO DE DOS AÑOS.

Preside la sesión el Ing. Ángel J. Ordoñez Mendieta y actúa como Secretario/ de la Junta General de Socios de la compañía el Ing. Cristian Javier León Guarnizo./

Antes de instalarse la sesión, el Presidente dispone que se verifique el quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las formalidades legales necesarias para la instalación legal de la Junta General. El señor Presidente pone a consideración de los concurrentes a la Junta el Orden del día citado, y éste es aprobado por unanimidad haciéndolo constar así el señor Presidente. Toma la palabra el Ing. Ángel J. Ordoñez Mendieta y explica a los socios el motivo de la sesión es **Nombrar al Presidente y Gerente General/ de la compañía por el periodo estatuario de dos años.**

Luego de las deliberaciones de rigor y con el voto unánime de los socios presentes que representan la totalidad del Capital Social pagado de la compañía, la Junta General Universal y Extraordinaria de Socios/ por unanimidad RESUELVE:

Nombrar al Ing. Ángel J. Ordoñez Mendieta/ como PRESIDENTE/ y al Ing. David Andrés Aguirre Burneo/ como GERENTE GENERAL/ de la compañía por el periodo estatuario de dos años. Se adjuntan las cartas de nombramiento y aceptación por cada una de las personas designadas.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta. Hecho que fue y con la asistencia de las mismas personas

09

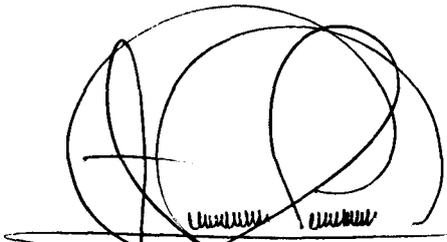
inicialmente presentes se reinstaló la sesión, dándose lectura al Acta, la que, por ser encontrada conforme, es aprobada por unanimidad y para constancia suscrita por todos los asistentes junto con la Presidente y el Secretario de la Junta, incorporándose al expediente de esta sesión la lista de Asistentes y la copia certificada de esta Acta, con lo cual la Presidente de la sesión declara concluida a las 16h00



Ing. Ángel José Ordoñez Mendieta
PRESIDENTE



Ing. Cristian Javier León Guarnizo
SECRETARIO



Ing. Ángel José Ordoñez Mendieta
SOCIO



Ing. David Andrés Aguirre Burneo
SOCIO



Ing. Cristian Javier León Guarnizo
SOCIO



Ing. Leonel Medardo Vásquez Toledo
SOCIO

