Manta, 13 de Octubre del 2017

Señor
XAVIER ALEJANDRO VASQUEZ PISCO
Ciudad.

De mi consideración

Me es grato comunicarle que en la JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de la compañía **INGENIERIA Y SERVICIOS ELECTRICOS S.A. INGESELC,** celebrada el 13 de octubre del 2017 tuvo el acierto de designarlo a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por un periodo estatutario de DOS AÑOS, a cuyo efecto el presente servirá de instrumento suficiente para legitimar su personería y subrogar al Gerente General en compañía de ausencia o a falta de este, con todas las atribuciones que a él le asisten.

Los deberes y atribuciones del Presidente se encuentran especificadas en el Artículo décimo séptimo y décimo octavo del estatuto de la compañía.

La Compañía **INGENIERIA Y SERVICIOS ELECTRICOS S.A. INGESELC,** se constituyó mediante Escritura Pública autorizada ante el señor Notario Cuarto del Cantón Manta, Doctor Simón Zambrano Vinces, el 09 de Noviembre del 2011, fue aprobada por la Intendencia de Compañías de Portoviejo mediante resolución No.- SC.DIC.P.11.0000692 del 06 de diciembre del 2011 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Manta con fecha 13 de enero del 2012.

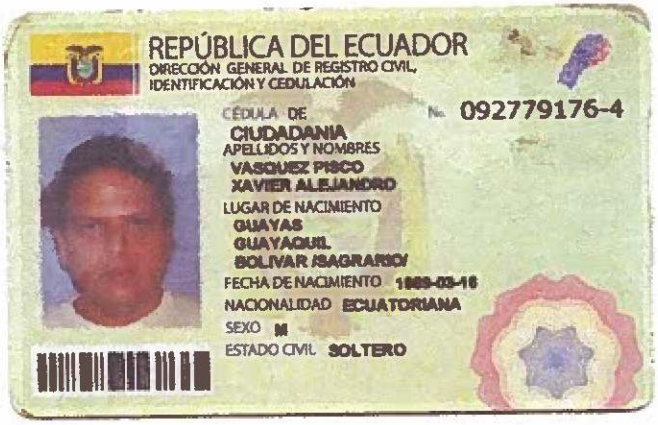
Atentamente,

MARIA BERNARDITA PISCO GILER
SECRETARIA DE LA JUNTA

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO CONFERIDO Y JURO DESEMPEÑARLO CON OBSERVANCIA DE LA LEY:

Manta, 13 de octubre del 2017

XAVIER ALEJANDRO VASQUEZ PISCO
Nacionalidad: Ecuatoriana
C. C. No. 092779176-4,
Dirección: Avenida 2 entre calles 9 y 10.



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANIA No. 092779176-4

APELLIDOS Y NOMBRES
VASQUEZ PISCO
XAVIER ALEJANDRO

LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
BOLIVAR /SAGRARIO/

FECHA DE NACIMIENTO 1989-03-16

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL SOLTERO

INSTRUCCIÓN
BACHILLERATO

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ESTUDIANTE

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
VASQUEZ BRITO MARCELO AGUSTIN

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
PISCO GILER MARIA BERNARDITA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2016-01-27

FECHA DE EXPIRACIÓN
2026-01-27

V4444V4444

DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

085
JUNTA No

085 - 166
NÚMERO

0927791764
CÉDULA

VASQUEZ PISCO XAVIER ALEJANDRO
APELLIDOS Y NOMBRES

MANABI
PROVINCIA

MANTA
CANTÓN

TARQUI
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 2

ZONA: 1

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INGENIERIA Y SERVICIOS ELECTRICOS S.A. INGESELC, CELEBRADA EL 13 DE OCTUBRE DEL 2017.

En esta ciudad de Manta, hoy día 13 de Octubre del 2017, a las 10h15, en la oficina de la compañía ubicada entre las calles 10 y 11 y avenida 2, Edificio Centro Comercial Chang, de esta ciudad de Manta, se reúnen los accionistas de la compañía **INGENIERIA Y SERVICIOS ELECTRICOS S.A. INGESELC,** con el objeto de llevar a efecto la presente JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS.

Se encuentran reunidos los siguientes accionistas de la empresa: **a)** señora María Bernardita Pisco Giler, propietaria de 792 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, y **b) El** señor Xavier Alejandro Vasquez Pisco, propietario de 8 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, quienes representan el cien por ciento del capital social suscrito y pagado, los cuales aceptan, por unanimidad, en celebrar la presente Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía de acuerdo con lo que establece la Ley de Compañías y sus reglamentos.

Preside la presente Junta Universal Extraordinaria de Accionistas el señor Xavier Alejandro Vasquez Pisco y actúa como secretaria de la misma la señora María Bernardita Pisco Giler, en su calidad de Gerente General, acto seguido se la declara instalada y se pone en consideración de los asistentes el orden del día:

Designación de los Administradores de la Compañía INGENIERIA Y SERVICIOS ELECTRICOS S.A. INGESELC

Puesto en consideración de los asistentes el orden del día se lo aprueba y se lo procede a tratar. En este estado de la Junta el señor Xavier Alejandro Vasquez Pisco, manifiesta que los nombramientos tanto del Gerente General así como Presidente de la compañía ya cumplieron su periodo por el cual fueron nombrado, y que es importante que se designen o se reelijan a los administradores de la compañía, y mociona que se nombre como Gerente General a la señora María Bernardita Pisco Giler. Toma la palabra la señora María Bernardita Pisco Giler, y mociona que se nombre como Presidente al señor Xavier Alejandro Vasquez Pisco, por el lapso estatutario de dos años.

La presente JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de Accionistas de la Compañía **INGENIERIA Y SERVICIOS ELECTRICOS S.A. INGESELC,** en uso de sus facultades legales, **RESUELVE,** en forma unánime, nombrar al Señor **XAVIER ALEJANDRO VASQUEZ PISCO** como **PRESIDENTE** y a la Señora **MARIA BERNARDITA PISCO GILER,** como Gerente General de la compañía, ambos por el periodo estatutario de dos años.

Agotado el orden del día, a las 10h45, el Presidente de la Junta da un receso a los presentes para redactar el acta. Luego del receso concedido se reinstala la Junta y se da lectura al acta, en alta y clara voz por lo que los asistentes la aprueban por unanimidad el acta y se da por concluida la presente junta a las 11h00 y para constancia de lo acordado la suscriben los asistentes, en la fecha, lugar y ciudad antes indicada.

XAVIER ALEJANDRO VASQUEZ PISCO
PRESIDENTE DE JUNTA – ACCIONISTA

MARIA BERNARDITA PISCO GILER
SECRETARIA DE LA JUNTA – ACCIONISTA.