

Ambato, 06 de Septiembre del 2017

Señora
ANGELICA MARIA GAVIRIA VICTORIA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **INGENIERIA Y PROYECTOS S.A. PROYINGSA** celebrada el día de hoy, procedió a **ELEGIRLA** a usted **GERENTE GENERAL**, de la misma por el lapso de **CINCO AÑOS**. Reemplaza en el cargo al señor **ABG. CARLOS ALBERTO PUGA GORDON**, quien renunció.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal Judicial y Extrajudicial de la compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante **DR. RODOLFO PÉREZ PIMENTEL**, el Notario Titular Décimo Sexto de este Cantón Guayaquil, el 13 de Diciembre del 2011, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón de Ambato, el 01 de Marzo del 2012, bajo el número Doscientos Sesenta y Ocho (0268) del Registro Mercantil, se anotó con el número 0742 del Libro Repertorio.

Muy atentamente,



ABG. CARLOS ALBERTO PUGA GORDON
SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **INGENIERIA Y PROYECTOS S.A. PROYINGSA**, según consta del nombramiento que antecede.

Ambato, 06 de Septiembre del 2017



ANGELICA MARIA GAVIRIA VICTORIA
GERENTE GENERAL
C.I. # 0950993121

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CREDULACIÓN

CEDULA DE IDENTIDAD EXT N. 095099312-1



APellidos y Nombres
GAVIRIA VICTORIA ANGELICA MARIA

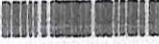
Lugar de Nacimiento
 Colombia
 Palmira

Fecha de Nacimiento 1978-08-03

Nacionalidad COLOMBIANA

Sexo MUJER

Estado Civil DIVORCIADO



INSTRUCCIÓN SUPERIOR PROFESIÓN / OCUPACIÓN APODERADO

APellidos y Nombres del Padre
GAVIRIA POSADA ARCADIO ANTONIO

APellidos y Nombres de la Madre
VICTORIA QUINTERO LILIANA

Lugar y Fecha de Expedición
GUAYAQUIL 2017-05-22

Fecha de Expiración
2027-05-22

V03482222
 001283757

Escritura de Gaviria V.

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 2 de Agosto 2017

179 JUNTA No

179 - 023 MUNICIPIO

0950993121 CEDULA

GAVIRIA VICTORIA ANGELICA MARIA
 APELLIDOS Y NOMBRES



QUAYAS PROVINCIA

QUAYAQUIL CANTON

TARQUI PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 2

ZONA: 1



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INGENIERIA Y PROYECTOS S.A. PROYINGSA CELEBRADA EL SEIS DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL DIECISIETE.

En la ciudad de Ambato, a los seis días del mes de Septiembre del dos mil diecisiete a las diez horas, en las oficinas situadas en la Provincia de Tungurahua, Cantón Ambato, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía **INGENIERIA Y PROYECTOS S.A. PROYINGSA**. Con la concurrencia de los siguientes accionistas: Srta. **CRISTINA LISBETH MITE ANDRADE**, ecuatoriana, como propietaria de **DOSCIENTAS SETENTA Y DOS (272)** acciones ordinarias y nominativas de un dólar (\$1,00) cada una, con derecho a 272 votos; Señora **ANA ISABEL AGUILERA ASTUDILLO**, ecuatoriana, como propietaria de **DOSCIENTAS SESENTA Y CUATRO (264)** acciones ordinarias y nominativas de un dólar (\$1,00) cada una, con derecho a 264 votos; Señor **RENE PATRICIO SARMIENTO SARMIENTO**, ecuatoriano, como propietario de **DOSCIENTAS SESENTA Y CUATRO (264)** acciones ordinarias y nominativas de un dólar (\$1,00) cada una, con derecho a 264 votos.

Preside la sesión la señora **ANA ISABEL AGUILERA ASTUDILLO** y actúa como secretario de la Junta el Señor **CARLOS ALBERTO PUGA GORDON**, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.-

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la Compañía que es de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, resuelven por unanimidad constituirse en Junta Universal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que deberá tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día:

- 1) **CONOCER LA RENUNCIA DEL GERENTE GENERAL**
- 2) **DESIGNACIÓN DEL NUEVO GERENTE GENERAL**

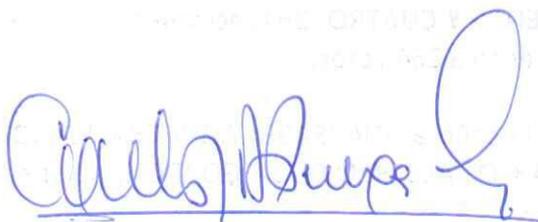
El Presidente AD-HOC de la Junta toma la palabra y solicita al secretario que proceda a tratar el punto del orden del día, tras lo cual el secretario de la Junta indica que se declara abierta las deliberaciones sobre el primer punto del orden del día:

Toma la palabra el Presidente AD-HOC de la Junta e indica que el Gerente General señor **CARLOS ALBERTO PUGA GORDON**, ya no desea EL CARGO y por tanto a puesto su renuncia a consideración de la Junta, tras de esto no habiendo más intervenciones el secretario de la Junta procede a realizar la respectiva votación, quedando por unanimidad aprobada la renuncia del Gerente General.

El secretario procede a poner en consideración el punto dos del orden del día, tras lo cual el presidente AD-HOC de la Junta pide la palabra y expone: que habiéndose aceptado la renuncia del señor **CARLOS ALBERTO PUGA GORDON**, es necesario se designe al nuevo Gerente General y por tanto propone el nombre de la señora **ANGELICA MARIA GAVIRIA VICTORIA**, tras lo cual no habiendo más intervenciones, procede a realizar la respectiva votación, quedando por unanimidad designado como nuevo Gerente General de la compañía **INGENIERIA Y PROYECTOS S.A. PROYINGSA** la señora **ANGELICA MARIA GAVIRIA VICTORIA** y ordenándose se realice su respectivo nombramiento.

No habiendo otro asunto de que tratar, el secretario de la junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, quedando aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión. F) CARLOS ALBERTO PUGA GORDON, Secretario de la Junta. F) ANA ISABEL AGUILERA ASTUDILLO, Presidente AD-HOC de la Junta, Accionista. F) CRISTINA LISBETH MITE ANDRADE, Accionista. F) RENE PATRICIO SARMIENTO SARMIENTO, Accionista.

CERTIFICO, Que el acta que antecede es igual al original que reposa en los libros sociales de la compañía, al que me remitiré en caso sea necesario. **Ambato, 06 de Septiembre del 2017.**



CARLOS ALBERTO PUGA GORDON
SECRETARIO DE LA JUNTA