

Quito, D.M., 12 de enero de 2018

Señor

**OSCAR ARTURO MORENO MORENO**

Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Socios de la empresa EBANOSERVICE CONSULTORIA & CONSTRUCCION CIA. LTDA., en reunión realizada el día 12 de enero de 2018, resolvió elegirle para el cargo de GERENTE GENERAL, por un periodo de CINCO (5) años a contarse desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

El Gerente General ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. En caso de ausencia, falta o impedimento temporal o definitivo del Gerente General, este será subrogado en todas sus atribuciones, incluida la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, por el Presidente, sin requerir, para este efecto de autorización expresa. Sus atribuciones constan especialmente en el artículo trece de la Escritura de Constitución de la Compañía.

La compañía EBANOSERVICE CONSULTORIA & CONSTRUCCION CIA. LTDA., se constituyó mediante Escritura Pública, otorgada el 3 de julio de 2012, ante el Notario Décimo Séptimo del Distrito Metropolitano de Quito, Doctor Remigio Poveda Vargas, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito Distrito Metropolitano, el 2 de agosto de 2012.

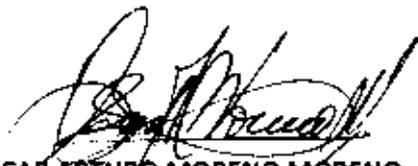
Atentamente,



**JULIO ABDON ORTIZ SANTANDER**  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Quito, D.M. 12 de enero de 2018

RAZON.- En la presente fecha, acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía EBANOSERVICE CONSULTORIA & CONSTRUCCION CIA. LTDA.; para constancia de la cual firmo al pie del mismo.



**OSCAR ARTURO MORENO MORENO**  
C.C. No. 1702922855



	<b>CERTIFICADO DE VOTACIÓN</b> PROCESO ELECTORAL 2017 CIRCUITO 2017	
<b>026</b> CANTÓN	<b>026 - 207</b> CANTÓN	<b>170323066</b> CANTÓN
	<b>MORENO MORENO OSCAR ARTURO</b> APELLIDOS Y NOMBRES	
PROVINCIA	CIRCUSCRIPCIÓN I	
CANTÓN	ZONA	
CANTÓN		
PARROQUIA		



5143

**EBANOSERVICE**  
Consultoría & Construcción

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA "EBANOSERVICE CONSULTORIA & CONSTRUCCION CIA.  
LTDA.", CELEBRADA EL 12 DE ENERO DE 2018**

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los (12) doce días del mes de enero de dos mil diez y ocho, siendo las once horas, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la calle Av. Rio Amazonas N41-76 e Isla Floreana. Piso 2, se reúnen los socios de la compañía EBANOSERVICE CONSULTORIA & CONSTRUCCION CIA. LTDA.; Preside la Junta el Sr. Dr. Julio Abdón Ortiz Santander, en su calidad de Presidente de la Compañía, y actúa como Secretario el Sr. Ing. Aldo Abdón Ortiz Gómez en su calidad de Gerente General de la empresa. El Presidente solicita al secretario constatar el quorum correspondiente para dar inicio a la Junta, una vez constatado el quorum en la lista de asistentes, se verifica: DR. JULIO ABDÓN ORTIZ SANTANDER (25%), ING. ALDO ABDON ORTIZ GOMEZ (25%), ING. OSCAR ARTURO MORENO MORENO (25%), y la ausencia del socio FRANCO EDUARDO ROSILLO TROYA (25%). El quórum reunido representan el 75% del capital social de la compañía; conforme al artículo 8 de la Escritura de Constitución; la junta se instala con la concurrencia de más del 50% del capital social; El Presidente decide por mayoría de socios seguir con la sesión pues se cuenta con el 75% del capital social de la compañía. Así mismo el artículo 9 de las Escrituras de Constitución reza; que las decisiones se tomarán con la mayoría del capital social concurrente a la reunión. El presidente y los asistentes deciden seguir con la sesión y validar las decisiones tomadas por esta Junta. Se procede a leer la Convocatoria a Junta General Extraordinaria, para tratar los siguientes puntos:

1. Nombramiento del Gerente General
2. Nombramiento de Presidente

El presidente declara instalada la Junta y dispone al secretario se dé lectura al Primer punto del orden del día: 1) Nombramiento del Gerente General, toma la palabra el señor presidente y agradece en nombre de todos los socios la representación acertada que ha tenido el socio Ing. Aldo Abdón Ortiz Gómez al frente de la compañía durante el periodo de 5 años, hasta la fecha. El Presidente agradece y de la misma manera solicita a los asistentes que hacen mayoría con el 75% del capital social de la compañía; para proponer de entre los socios al nuevo candidato para ocupar la Gerencia General. Toma la palabra el socio Ing. Aldo Abdón Ortiz Gómez y propone que el socio Ing. Oscar Arturo Moreno Moreno sea quien asuma el cargo de Gerente General. El señor presidente toma la palabra y pone a consideración de los socios la moción: El socio Ing. Oscar Arturo Moreno Moreno, sea el Gerente General de la empresa; el secretario toma las votaciones; que sin tener ninguna observación por parte de los socios, se aprueba. Toma la palabra el Presidente Dr. Julio Abdón Ortiz Santander: **La Junta General Extraordinaria, elige al Ing. Oscar Arturo Moreno Moreno para que ejerza la representación legal, judicial y extrajudicial con el cargo de Gerente General de la compañía por un periodo de 5 años, cumpliendo las atribuciones previstas en el artículo trece de las Escrituras de Constitución de la empresa y aquellas previstas para los administradores**



## EBANOSERVICE

Consultoría & Construcción

en la Ley de Compañías. El Ing. Oscar Arturo Moreno Moreno acepta el cargo. Se dispone a la vez realizar el trámite respectivo para su registro. El señor presidente toma la palabra y solicita tratar el siguiente punto del orden del día: **Segundo punto del orden del día: 2) Nombramiento del Presidente** toma la palabra el señor socio Julio Abdón Ortiz Santander quien agradece a la Junta General reunida el día de hoy por acompañarlo en este periodo y colaborar con todas las actividades que ha tenido la empresa de manera responsable. Y pone a consideración de la Junta el cargo de Presidente y solicita que se mencione a un socio para que ejerza dicho cargo. Toma la palabra el socio Ing. Oscar Arturo Moreno Moreno quien agradece la gestión brindada por el señor socio Julio Abdón Ortiz Santander desde que la empresa fue constituida. Y menciona que sea reelegido en su cargo de Presidente de la Compañía. Se eleva a votación. El secretario toma votaciones, y sin ninguna observación: **La Junta General Extraordinaria elige al socio Dr. Julio Abdón Ortiz Santander para que ejerza el cargo de Presidente de la compañía por un periodo de 5 años, cumpliendo las atribuciones previstas en el artículo doce de las Escrituras de Constitución de la empresa y aquellas que le correspondan según la Ley de Compañías.** El Dr. Julio Andón Ortiz Santander acepta el cargo. Se dispone a la vez realizar el trámite respectivo para su registro. Se dispone de un receso para la redacción de la correspondiente acta. Una vez transcurrido ese lapso se reinstala la sesión siendo las doce horas. El presidente solicita al secretario dar lectura al Acta de esta Junta General de Socios, reunida el día de hoy viernes (12) doce de enero de 2018. Se da lectura al acta, con lo cual demuestran su conformidad todos los socios, ratificando unánimemente las decisiones tomadas, para constancia de lo cual firman en unidad de acto. El Presidente declara concluida la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía.

**DR. JULIO ABDÓN ORTIZ SANTANDER  
GOMEZ  
PRESIDENTE - SOCIO  
SECRETARIO**

**ING. ALDO ABDÓN ORTIZ  
GERENTE GENERAL -**

**ING. OSCAR ARTURO MORENO MORENO  
SOCIO**

