

Quito, a 28 de marzo del 2018

24370

Señor

DIEGO FERNANDO PROAÑO CEVALLOS

Presente.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me es grato comunicar a usted que en la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **SERRANO PROAÑO DISEÑO y CONSTRUCCIÓN S.A.**, celebrada el día de hoy, ~~se resolvió~~ reelegir a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía por el periodo de **DOS AÑOS**.

En el ejercicio de su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual. Sus deberes y atribuciones constan en el artículo Décimo Octavo del estatuto social.

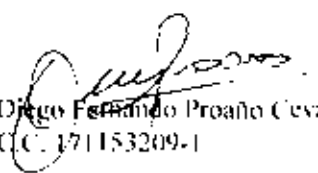
La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Segunda del cantón Quito el 9 de septiembre del 2004 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 5 de noviembre del 2004, bajo el número 2896 del Registro Mercantil, tomo 135. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Quito el 20 de agosto del 2009 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 16 de octubre del 2009, bajo el número 3395 del Registro Mercantil, tomo 140 la compañía se transformó de Compañía Limitada a Sociedad Anónima, aumentó el capital, prorrogó su plazo de duración y reformó integralmente sus estatutos sociales.

Aprovecho la oportunidad para felicitarle por la designación y augurarle éxito en su gestión.

Atentamente,


Edgar Cristóbal Proaño Maveda
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Agradezco y acepto la designación.
Quito, a 28 de marzo del 2018


Diego Fernando Proaño Cevallos
C.C. 171153209-1

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SERRANO PROAÑO
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a 28 de marzo del 2018, en las calles Capitán Ramón Borja E10-154 y Av. Eloy Alfaro se reúnen los señores accionistas de Serrano Proaño Diseño y Construcción S.A. Edgar Javier Proaño Cevallos, como representante legal de la compañía PC Brothers Company Proaño Cevallos Cia. Ltda., Diego Fernando Proaño Cevallos, Edgar Proaño Naveda, Edgar Javier Proaño Cevallos, María de la Paz Proaño Cevallos, y María de Lourdes Proaño Cevallos quien comparece representada por María de la Paz Proaño Cevallos.

Preside la Junta el señor Edgar Cristóbal Proaño Naveda, Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el señor Diego Fernando Proaño Cevallos, Gerente General de la Compañía.

El Presidente solicita al Secretario formar la lista de asistentes y constatar el quorum que se encuentra presente, el mismo que es como sigue:

Sr. Diego Fernando Proaño Cevallos	3,264 acciones
Sr. Edgar Javier Proaño Cevallos	3,264 acciones
Srita. María de la Paz Proaño Cevallos	3,264 acciones
Srita. María de Lourdes Proaño Cevallos, representada por la Srita. María de la Paz Proaño Cevallos mediante carta poder.	3,264 acciones
Sr. Edgar Cristóbal Proaño Naveda	3,264 acciones
PC Brothers Company Proaño Cevallos Cia. Ltda. representada por su Gerente General, Ing. Edgar Javier Proaño Cevallos	21,480 acciones

Cada acción ordinaria y nominativa tiene un valor nominal de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América y da derecho a un voto.

El Secretario manifiesta que se encuentra presente y representado el 100% del capital pagado de la Compañía; y, en consecuencia, de acuerdo al Art. 238 de la Ley de Compañías, los accionistas pueden constituirse en Junta General y Universal de Accionistas, lo cual es aceptado por ellos de manera unánime.

El Presidente declara instalada la Junta a las 15h00 y solicita al Secretario dar lectura al Orden del Día acordado, el mismo que es como sigue:

1. Designación de Gerente General de la Compañía y aprobación del acta

Los accionistas aprueban tratar el Orden del Día, y toman las siguientes resoluciones:

1. El señor Edgar Javier Proaño Cevallos, en representación de PC Brothers Company Proaño Cevallos Cia. Ltda. accionista de la Compañía mociona se reeleja al señor Diego Fernando Proaño Cevallos como Gerente General de la Compañía, por el período de dos años; encargándole al Presidente de esta Junta General de Accionistas extender el

nombramiento del Gerente General, el cual será inscrito en el Registro Mercantil del cantón Quito.

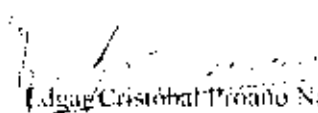
El Presidente de la Junta consulta a los accionistas si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada. Al no existir otra moción ni modificación de la propuesta el Secretario informa a los accionistas que los votos blancos y abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción.

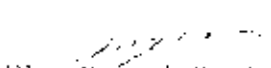
El Secretario procede a tomar votación sobre la moción propuesta:

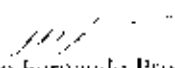
SR. DIEGO FERNANDO PROAÑO CEVALLOS	A FAVOR
SR. EDGAR JAVIER PROAÑO CEVALLOS	A FAVOR
SRA. MARIA DE LA PAZ PROAÑO CEVALLOS	A FAVOR
SRA. MARIA DE LOURDES PROAÑO CEVALLOS	A FAVOR
SR. EDGAR CRISTÓBAL PROAÑO NAVEDA	A FAVOR
PC BROTHERS COMPANY PROAÑO CEVALLOS CIA. LTDA.	A FAVOR

La moción propuesta es aprobada con el voto unánime de todos los accionistas, quienes resuelven designar al señor Diego Fernando Proaño Cevallos como Gerente General para el periodo de dos años conforme la moción propuesta y votada 40.800 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones, 0 votos en blanco.

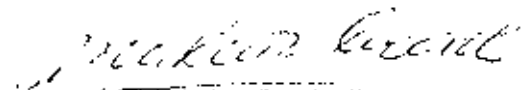
No habiendo otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta, el Secretario en lectura del Acta, la cual es aprobada sin modificaciones por unanimidad de los accionistas. El Presidente levanta la Junta a las 15h30, suscribiendo junto con los accionistas y Secretario que certifica.

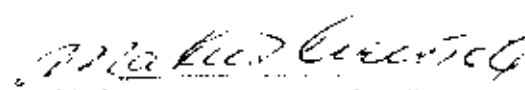

Edgar Cristóbal Proaño Naveda
PRESIDENTE


Diego Fernando Proaño Cevallos
SECRETARIO
GERENTE GENERAL

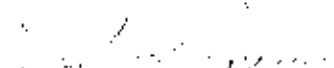

Diego Fernando Proaño Cevallos
Accionista

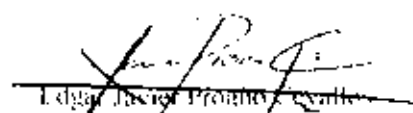
Edgar Javier Proaño Cevallos por
Accionista


María de la Paz Proaño Cevallos
Accionista


María de Lourdes Proaño Cevallos
Accionista

Representada por María de la Paz
Proaño Cevallos


Sr. Edgar Cristóbal Proaño Naveda
Accionista


Edgar Javier Proaño Cevallos
PC Brothers Company Proaño Cevallos
Cía. Ltda.
Accionista