

MEGA FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION "LUIS  
TUPIÑO S.A."

Quito, 12 de Marzo del 2018

Señor

**WILMER WLADIMIR AUCATOMA GUALOTO**

Presente.-

De mis consideraciones

Por medio de la presente me complace comunicarle, que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía "MEGA FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION LUIS TUPIÑO S.A.", reunida el 12 de Marzo del 2018, tuvo a bien designar a usted como **Presidente** de la Compañía para el periodo de **TRES AÑOS**, contados a partir de la fecha de Inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, de acuerdo con el Art. Décimo Noveno de los estatutos de la Compañía.

Sus principales deberes y atribuciones se encuentran establecidos en el Art. Vigésimo de los Estatutos Sociales, constantes en la Escritura Pública de Constitución otorgada el 02 de Febrero del 2006, ante el Notario Vigésimo Quinto del Distrito Metropolitano de Quito, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 24 de Febrero del mismo año.

Al hacerle conocer de esta designación aprovecho la oportunidad para desearle éxito en sus funciones.

Atentamente.,



Norma del Carmen Aucatoma Gualoto

Secretaria Ad-Hoc

C.C. 1713823332

**RAZON DE ACEPTACION:**

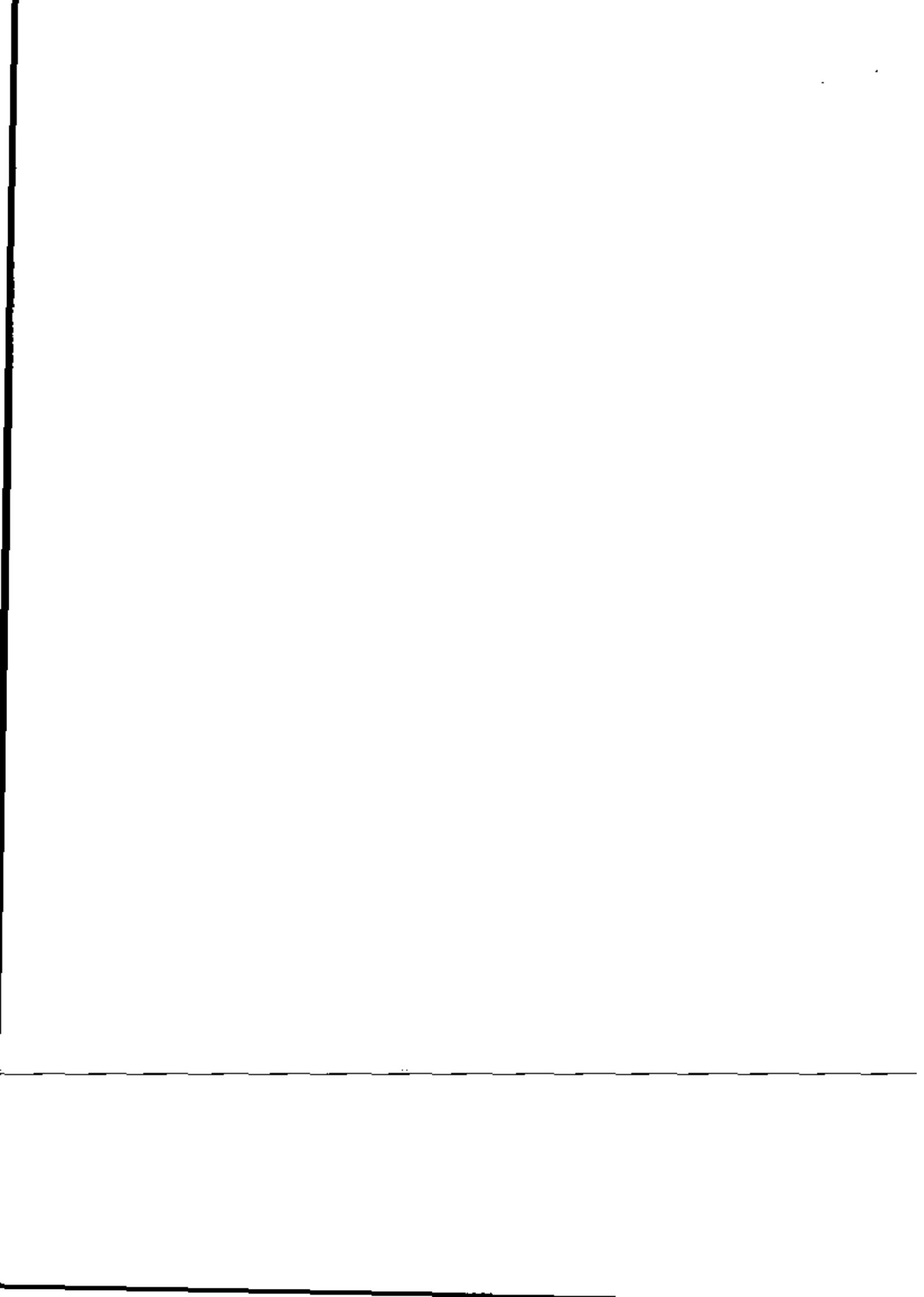
**ACEPTO** en esta fecha el nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía, agradezco a la Junta General por tal designación y prometo desempeñar el cargo de acuerdo a la Ley de Compañías y a los Estatutos Sociales.



Acepto en Quito, 12 de Marzo del 2018

Wilmer Wladimir Aucatoma Gualoto

C.C. 171273237-7



**MEGA FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION "LUIS  
TUFIÑO S.A."**

Quito, 12 de Marzo del 2018

Señora

**JANNETH ALEXANDRA AUCATOMA GUALOTO**

Presente.-

De mis consideraciones

Por medio de la presente me complace comunicarle, que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía "MEGA FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION LUIS TUFIÑO S.A.", reunida el 12 de Marzo del 2018, tuvo a bien designar a usted como **Gerente General** de la Compañía para el periodo de **TRES AÑOS**, contados a partir de la fecha de Inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, de acuerdo con el Art. Vigésimo Primero de los Estatutos de la Compañía. De acuerdo al Art. Vigésimo Tercero, de sus estatutos, usted ejercerá la Representación Legal y extrajudicial de la Compañía.

Sus principales deberes y atribuciones se encuentran establecidos en el Art. Vigésimo Segundo de los Estatutos Sociales, constantes en la Escritura Pública de Constitución otorgada el 02 de Febrero del 2006, ante el Notario Vigésimo Quinto del Distrito Metropolitano de Quito, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 24 de Febrero del mismo año.

Al hacerle conocer de esta designación aprovecho la oportunidad para desearle éxito en sus funciones.

Atentamente.,



**Norma del Carmen Aucatoma Gualoto**

Secretaria Ad-Hoc

C.C. 1713823332

**RAZON DE ACEPTACION:**

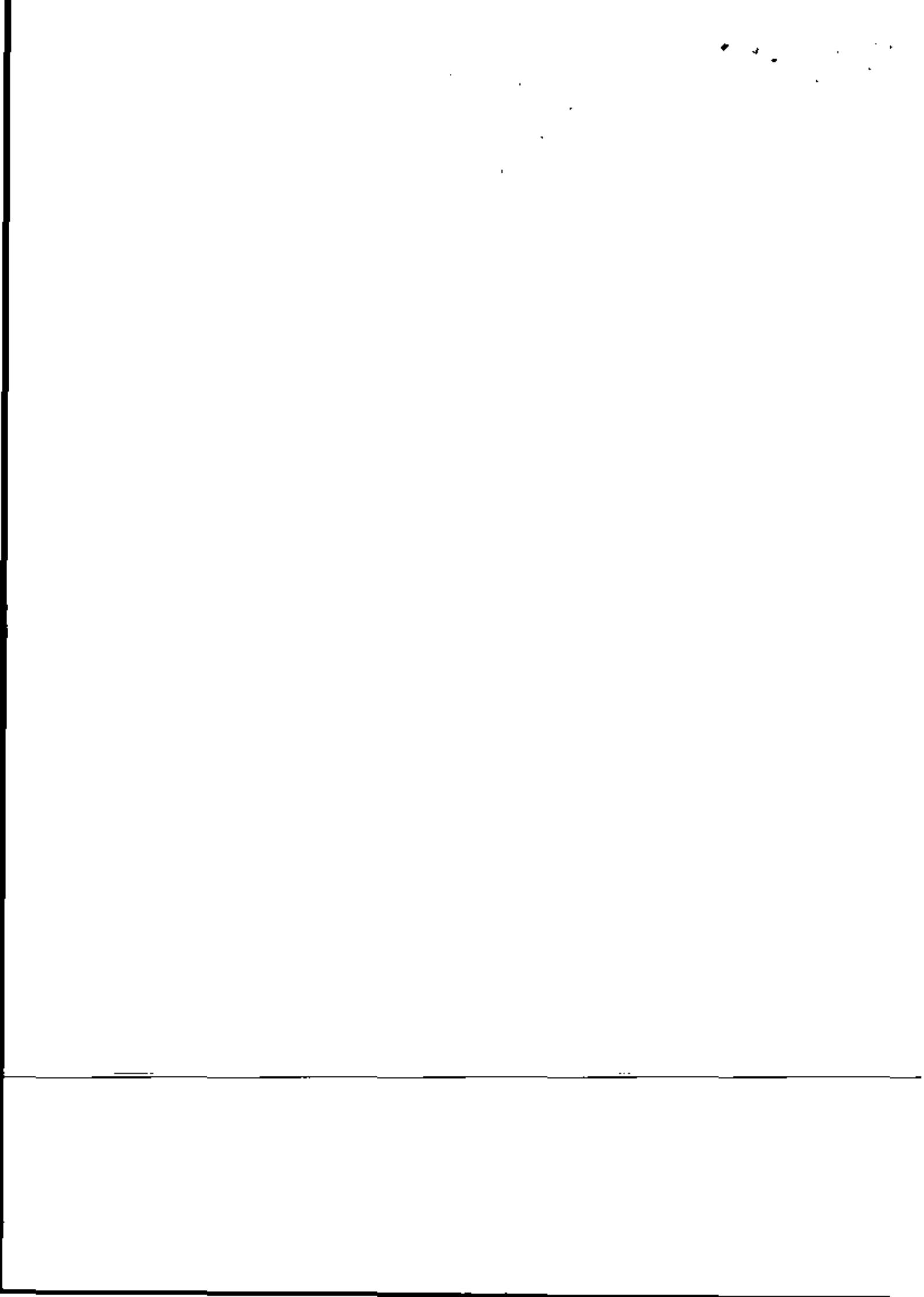
**ACEPTO** en esta fecha el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía, agradezco a la Junta General por tal designación y prometo desempeñar el cargo de acuerdo a la Ley de Compañías y a los Estatutos Sociales.

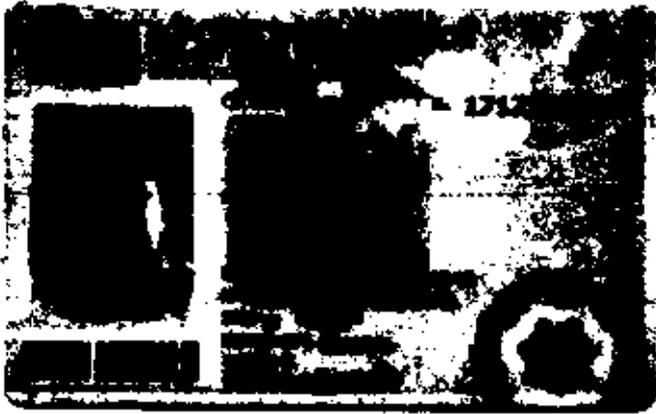


**Janneth Alexandra Aucatoma Gualoto**

C.C. 170900766-8

Acepto en Quito, 12 de Marzo del 2018





**CERTIFICADO DE VEHÍCULO**  
4 DE FEBRERO DE 2017

**002** **002 - 204** **TEJEGUAY**

**COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS**  
**ARMADA NACIONAL**

**PROVINCIA:** \_\_\_\_\_ **DEPARTAMENTO:** \_\_\_\_\_  
**CANTÓN:** \_\_\_\_\_ **ZONA:** \_\_\_\_\_

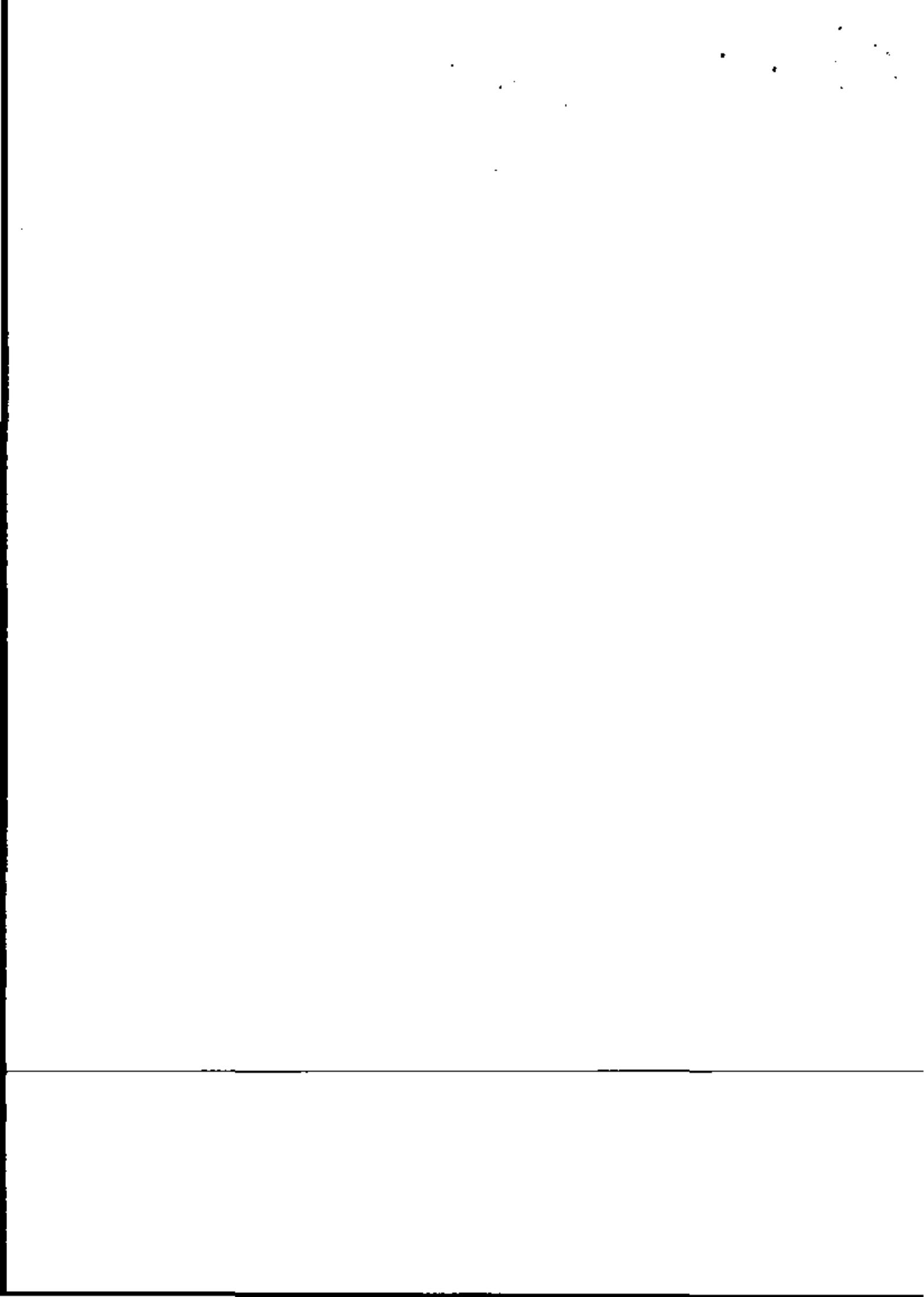
**PLACA:** \_\_\_\_\_

**REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2017**

**CIBABUENA (O)**

\_\_\_\_\_

*[Signature]*





**COMANDO EN JEFE**  
**COMANDO EN JEFE**  
**COMANDO EN JEFE**

**005**  
**005 - 210**  
**005 - 210**

**MONTECASSINO**  
**MONTECASSINO**  
**MONTECASSINO**

**APellidos y Nombres**  
**APellidos y Nombres**  
**APellidos y Nombres**

**PROFESION**  
**PROFESION**  
**PROFESION**

**GRADO**  
**GRADO**  
**GRADO**

**GRUPO SANGUINEO**  
**GRUPO SANGUINEO**  
**GRUPO SANGUINEO**

**FECHA**  
**FECHA**  
**FECHA**

**SEÑALADO**  
**SEÑALADO**  
**SEÑALADO**

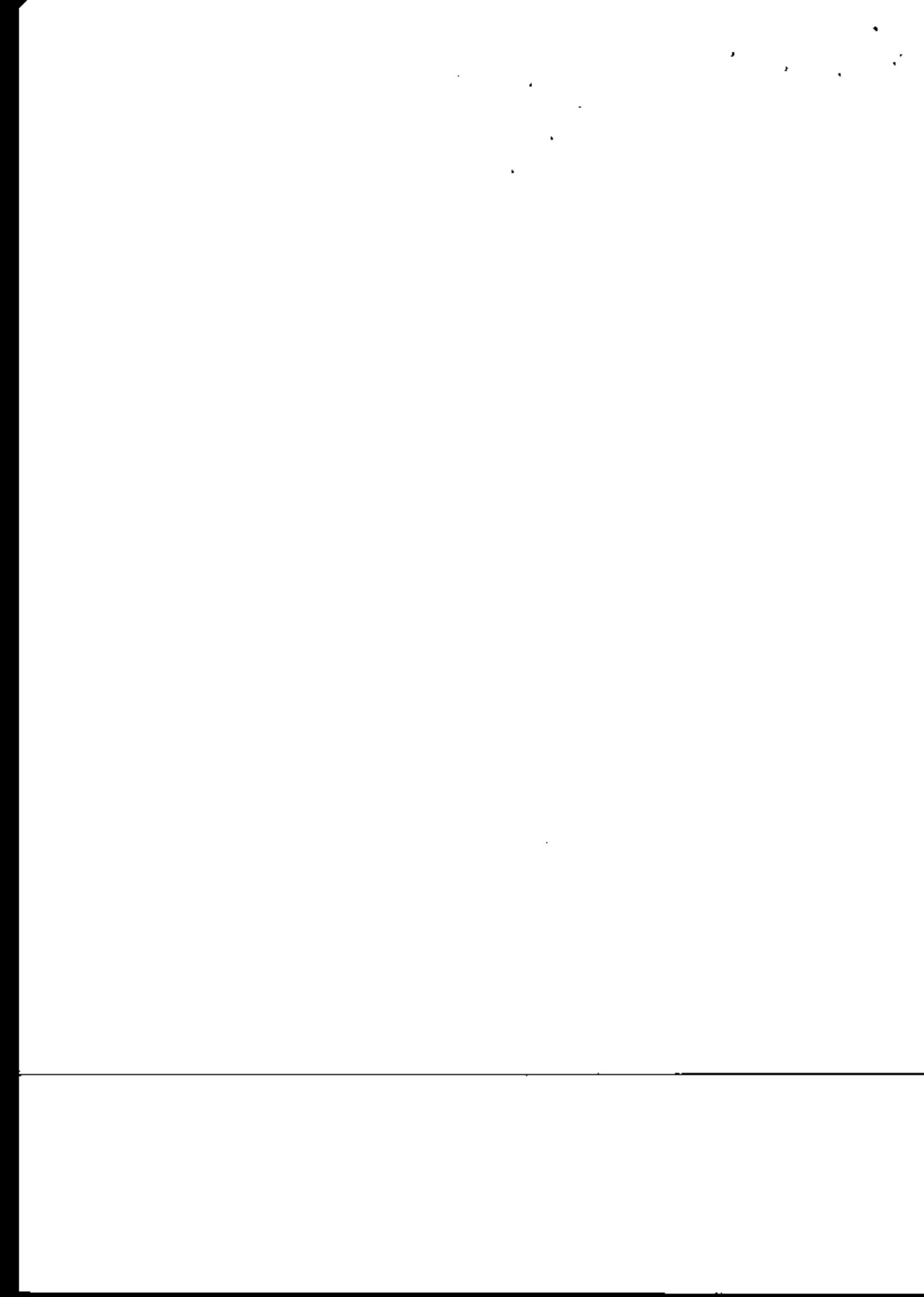
**CNE** **REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018**

**CITADANA (O)**

**IDENTIFICACION**  
**IDENTIFICACION**  
**IDENTIFICACION**

**FECHA**  
**FECHA**  
**FECHA**

**SEÑALADO**  
**SEÑALADO**  
**SEÑALADO**



# MEGAFERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION LUIS TUFINO S.A.

## ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE MEGA FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION LUIS TUFINO S.A.

En la ciudad de Quito, a los ~~12 días del mes de Marzo del 2018~~, siendo las diecisiete horas y en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la calle Luis Tufino No. OE4-10 y Gualaquiza, se reúnen en Junta General Extraordinaria de Socios de MEGA FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION LUIS TUFINO S.A. los siguientes socios:

- Aucatoma Chimbo Luis Alberto, por sus propios derechos y representando 200 acciones a un valor de un dólar americano cada una equivalentes a doscientos con 00 centavos de dólar.
- Aucatoma Gualoto Wilmer Wladimir, por sus propios derechos y representando 200 acciones a un valor de un dólar americano cada una equivalentes a doscientos con 00 centavos de dólar.
- Aucatoma Gualoto Janneth Alexandra, por sus propios derechos y representando 200 acciones a un valor de un dólar americano cada una equivalentes a doscientos con 00 centavos de dólar.
- Aucatoma Gualoto Norma del Carmen, por sus propios derechos y representando 200 acciones a un valor de un dólar americano cada una equivalentes a doscientos con 00 centavos de dólar.

Preside la reunión el Sr. Luis Alberto Aucatoma Chimbo en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como secretaria la Sra. Norma del Carmen Aucatoma Gualoto.

El Presidente manifiesta que se cuenta con el 100.00% del capital social de la Compañía, por ello existe el quórum legal y reglamentario y los socios deciden instalarse en Junta General Extraordinaria, por lo que se declara constituida e instalada la sesión.

A continuación se procede a la lectura del orden del día, el mismo que tiene como puntos a tratar los siguientes:

### ORDEN DEL DIA:

1. Nominación de Presidente de la Compañía.
2. Nominación del Gerente General de la Compañía.

Una vez aprobado el mencionado orden del día se procede a deliberar el primer punto del orden del día:

### NOMINACIÓN DEL PRESIDENTE

Una vez aprobado el orden del día, se procede al primer punto que es la nominación del presidente de la Empresa, para ello solicita la palabra la Sra. Janneth Alexandra Aucatoma Gualoto, y comunica a los asistentes que debido a que está por cumplirse el plazo de tres años

## MEGA FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION LUIS TUFÍÑO S.A.

para los cuales fue nominado el Sr. Wilmer Wladimir Aucatoma Gualoto Chimbo para desempeñar el cargo de Presidente de la Compañía y en cumplimiento a lo que estipulan las escrituras de la misma, es necesario proceder a la nominación y elección de un nuevo Presidente.

Solicita la palabra el Sr. Luis Alberto Aucatoma Chimbo y menciona el nombre del Sr. Aucatoma Gualoto Wilmer Wladimir para ser promocionado para el cargo de Presidente de la empresa, para lo cual argumenta que se necesita cambio en la empresa con una nueva actitud positiva frente a los objetivos empresariales de MEGA FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN LUIS TUFÍÑO S.A.

El presidente somete a consideración de los asistentes la moción presentada y por unanimidad se decide la elección del Sr. Aucatoma Gualoto Wilmer Wladimir como Presidente de MEGA FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN LUIS TUFÍÑO S.A. para el período de tres años como lo señalan los estatutos de la compañía.

El Sr. Aucatoma Gualoto Wilmer Wladimir acepta la nominación y continúa con la dirección de la Junta y se procede con el segundo punto del orden del día la nominación del Gerente General.

### NOMINACIÓN DE GERENTE GENERAL

Solicita la palabra el Sr. Luis Alberto Aucatoma Chimbo y mociona el nombre de la Sra. Janneth Alexandra Aucatoma Gualoto para ser reelecta en el cargo de Gerente General de la empresa argumentando que al igual que el Presidente, se puede apreciar en la Sra. Janneth Alexandra Aucatoma Gualoto, una entrega desinteresada en beneficio de la operatividad de la empresa.

Una vez que la Sra. Janneth Alexandra Aucatoma Gualoto está por culminar el período de sus funciones para el cual fue designado, es necesario proceder a la nominación de la persona para las funciones de Gerente General.

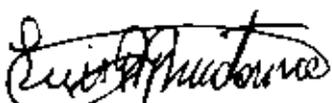
El presidente somete a consideración de los asistentes la moción presentada y por unanimidad se decide la reelección de la Sra. Janneth Alexandra Aucatoma Gualoto como Gerente General de MEGA FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN LUIS TUFÍÑO S.A. para el período de tres años como lo señalan los estatutos de la compañía.

La Sra. Janneth Alexandra Aucatoma Gualoto acepta la nominación de Gerente General y se continúa con la Junta.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta

MEGAFERRERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION LUIS  
TUFIÑO S.A.

Reinstalada la sesión luego de quince minutos, se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los socios. Se levanta la sesión a las dieciocho horas.



Sr. Luis Alberto Aucatoma Chimbo  
Presidente  
Accionista



Sra. Janneth Alexandra Aucatoma Gualoto  
Gerente General  
Accionista



Sr. Wilmar Wladimir Aucatoma Gualoto  
Accionista



Sra. Norma del Carmen Aucatoma Gualoto  
Secretaria  
Accionista

