

Quito, a 08 de agosto del 2017

Señora
MARIANA LASTRA DUEÑAS
Presente.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle a usted, por medio de la presente, que la Compañía **CONSTRUCTORA DUVELAST CIA. LTDA.** mediante Junta General Universal extraordinaria de socios, celebrada el 01 de agosto del 2017, en concordancia con el Art. 30 del contrato social de la Compañía, le nombró a usted **PRESIDENTE, por el periodo de dos años**, pudiendo usted remplazar a la Gerente General en caso de falta, ausencia o impedimento de esta, basándose en los Estatutos que la rigen, según escritura pública de Constitución celebrada el 12 de julio del 2006, en la Notaria 40 del Cantón Quito y aprobada por resolución No. 06 Q. I.J. 2928, emitido por la Superintendencia de Compañías el 15 de agosto del 2006 legalmente inscrita el 26 de septiembre del 2006, Repertorio N° 39146, Registro 2558 Tomo 137 en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

Aprovecho la oportunidad para presentarle mis sentimientos de consideración y respeto, a la vez que le deseo éxitos en su cargo.

Atentamente,



SECRETARIA

ACEPTACION: En la ciudad de Quito el 08 de agosto del 2017 **MARIANA LASTRA DUEÑAS**, acepto el cargo de Presidente, comprometiéndome a cumplir y hacer cumplir los estatutos preestablecidos.

Atentamente,



Sra. Mariana Lastra Dueñas

C.C. 172349384-5

Quito, a 08 de agosto del 2017

Señora
DORA TERESA DUEÑAS VELOZ
Presente.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle a usted, por medio de la presente, que la Compañía **CONSTRUCTORA DUVELAST CIA. LTDA.** mediante Junta General Universal extraordinaria de socios, celebrada el 01 de agosto del 2017, en concordancia con el Art. 30 del contrato social de la Compañía, le nombró a usted **GERENTE GENERAL**, por el periodo de dos años, por lo tanto ejercerá por si solo la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, basándose en los Estatutos que la rigen, según escritura pública de Constitución celebrada el 12 de julio del 2006, en la Notaria 40 del Cantón Quito y aprobada por resolución No. 06 Q. I.J. 2928 emitido por la Superintendencia de Compañías el 15 de agosto del 2006 legalmente inscrita el 26 de septiembre del 2006, Repertorio N° 39146, Registro 2558 Tomo 137 en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

Aprovecho la oportunidad para presentarle mis sentimientos de consideración y respeto, a la vez que le deseo éxitos en su cargo.

Atentamente,


Sra. Mariana Lastra Dueñas
PRESIDENTE

ACEPTACION: En la ciudad de Quito el 08 de agosto del 2017 **DORA TERESA DUEÑAS VELOZ**, acepto el cargo de Gerente General, comprometiéndome a cumplir y hacer cumplir los estatutos preestablecidos.

Atentamente,


Sra. Dora Teresa Dueñas Veloz
C.C. 170462964-9

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE IDENTIDAD EXT
No. 172349384-5

APELLIDOS Y NOMBRES
LASTRA DUEÑAS
MARIANA

LUGAR DE NACIMIENTO
México
Tlalapanda de Baz

FECHA DE NACIMIENTO 1979-07-31
NACIONALIDAD MEXICANA
SEXO F
ESTADO CIVIL CASADA
JUAN CARLOS RAMOS BERMEJO

INSTRUCCIÓN SUPERIOR **PROFESIÓN / OCUPACIÓN**
INVERSIONISTA

V3333V2242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
LASTRA MASSANA JOSÉ RICARDO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
DUEÑAS VELOZ DORA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2012-12-12

FECHA DE EXPIRACIÓN
2022-12-12

DIRECTOR GENERAL **FIRMA DEL CEDULADO**

001012768

REPÚBLICA DEL ECUADOR **CERTIFICADO DE VOTACIÓN**
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

016 **031-237** **1723493845**
JUNTA NO VOTADO CÉDULA

LASTRA DUEÑAS MARIANA
INVERSIONISTA

MUNICIPIO **PROVINCIA** **PARROQUIA**

QUITO **CAJON** **CAJON**

SEPARADO **PROVINCIA**

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN E INSCRIPCIÓN

CEDELA N. 170462964-9

CUERPO CIVIL
DUEÑAS VILLALBA

FECHA DE EMISIÓN: 2015-10-07
FECHA DE EXPIRACIÓN: 2020-10-07

ESTADO CIVIL: CASADA
NOMBRE: DUEÑAS VILLALBA
NOMBRE: DUEÑAS VILLALBA




REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN E INSCRIPCIÓN

CEDELA N. 170462964-9

CUERPO CIVIL
DUEÑAS VILLALBA

FECHA DE EMISIÓN: 2015-10-07
FECHA DE EXPIRACIÓN: 2020-10-07

ESTADO CIVIL: CASADA
NOMBRE: DUEÑAS VILLALBA
NOMBRE: DUEÑAS VILLALBA




CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

003
JUNTA No.

003-062
NÚMERO

1704629648
CEDELA

DUEÑAS VELOZ DORA TERESA
APELLIDOS Y NOMBRES

FIGUINCHA
PROVINCIA

QUITO
CANTÓN

COTACOLLAO
BARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 1
ZONA: 4



ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA

DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

CONSTRUCTORA DUVELAST CÍA. LTDA.

En la ciudad de Quito, el día de hoy martes 01 de agosto del año 2017, a las 09H00, en las oficinas de la compañía CONSTRUCTORA DUVELAST CÍA. LTDA., ubicada en la calle Francisco Granizo Rivadeneira (antes calle Raúl Padilla), lote No. 8, Urb. Balcón del Norte II, Sector Ponciano, Parroquia Cotocollao de esta Ciudad de Quito, se reúnen los socios de la Compañía, señores: Dora Teresa Dueñas Veloz, Mariana lastra Dueñas y Ricardo Alejandro Lastra Dueñas.- Bajo la dirección de la señora Mariana Lastra Dueñas en calidad de Presidente de la Compañía y la señora Dora Teresa Dueñas Veloz en su calidad de Gerente General quién actúa como Secretaria.- Por estar presentes la totalidad del capital pagado de la Compañía, de conformidad con los Arts. No. 116, 119 y 238 de la Ley de Compañías, los socios por unanimidad deciden celebrar una sesión de Junta General Extraordinaria de socios con el carácter de Universal y con el objeto de resolver el siguiente asunto:

1.- Nombrar nuevos administradores: Presidente y Gerente General de la Compañía.

La señora Presidenta declara instalada la reunión.- Manifiesta por cuanto han concluido los plazos de los Administradores de la Compañía, es necesario nombrar para el próximo período a los nuevos Presidente y gerente General.- Luego del estudio y del debido debate de todos los asuntos a tratarse, los socios por unanimidad RESUELVEN:

A.- Nombrar como PRESIDENTE a la Señora MARIANA LASTRA DUEÑAS, por el período de 2 años.

B.- Nombrar como GERENTE GENERAL a la Señora DORA TERESA DUEÑAS VELOZ, por el período de 2 años.

Por concluido los puntos a tratarse en esta Junta General, la Sra. Presidente concede un receso para la redacción del Acta.- Reinstalada la sesión a las 10H00 se da lectura del texto íntegro de la presenta acta, la misma que es aprobada por todos los asistentes, quienes por constancia firman en unidad de acto conjuntamente conmigo estando de Secretaria, el mismo día de su elaboración, de todo lo cual doy fe.


Sra. Mariana Lastra Dueñas

Socia Presidente


Sra. Dora Teresa Dueñas Veloz

Socia Secretaria


Sr. Ricardo Alejandro Lastra Dueñas

Socio