

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS  
DE LA COMPAÑÍA  
GUEVARA & TAPIA CIA. LTDA.  
DEL 06 DE MARZO DEL 2.019**

En la ciudad de Quito, a los seis días del mes de marzo del año dos mil diecinueve a las 10h00, en el domicilio de la compañía ubicado en la Calle Libertador Número Oe4-137 y Alfareros, Provincia de Pichincha, se reúnen los socios de la compañía siendo ellos; Señora MARÍA MARGARITA TAPIA SALCEDO, propietaria de ciento treinta y cuatro (134) participaciones, INGENIERO JAIME FERNANDO GUEVARA TAPIA propietario de ciento treinta y tres (133) participaciones, y el INGENIERO EDWIN ALEXANDER GUEVARA TAPIA propietario de ciento treinta y tres (133) participaciones. Actúa como secretario de la Junta el Señor Ingeniero Jaime Fernando Guevara Tapia, quien da lectura al orden del día y pone en consideración de los presentes los siguientes puntos a tratarse:

- 1) CONSTATAACION DEL QUORUM
- 2) DESIGNACION DE GERENTE GENERAL Y PRESIDENTE DE LA EMPRESA

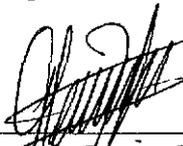
**1.- CONSTATAACION DEL QUORUM.** Secretaría constata el quórum con la presencia de los socios que poseen el 100% de las participaciones de la compañía.

**2.- DESIGNACION DE GERENTE GENERAL Y PRESIDENTE DE LA EMPRESA.** Toma la palabra el Ingeniero Edwin Guevara, en su calidad de Gerente General de la empresa, quien señala la necesidad de designar los administradores de la Empresa, y se propone los nombres de los señores Ing. Edwin Alexander Guevara Tapia para Gerente General y de la señora María Margarita Tapia Salcedo para Presidente.

Los socios resuelven aprobar la moción por lo cual los administradores de la empresa han sido elegidos para un periodo de dos años, con todas las atribuciones que constan en el estatuto.

Una vez tratados todos los puntos del orden de día, se da por terminada la Junta a las 10h30. Se concede un receso de 20 minutos para la redacción del Acta de Junta, la cual es leída por secretaria y aprobada. Para constancia de lo actuado firman los socios presentes.

  
\_\_\_\_\_  
Sra. María Margarita Tapia Salcedo  
SOCIA  
C.C. 1701349290

  
\_\_\_\_\_  
Ing. Jaime Fernando Guevara Tapia  
SOCIO Y SECRETARIO  
C.C. 1710805241

  
\_\_\_\_\_  
Ing. Edwin Alexander Guevara Tapia  
SOCIO  
C.C. 1710804970