

54584

Quito, 04 de agosto de 2017

Señor  
David Antonio González Reinoso  
Presente.-

De mi consideración:

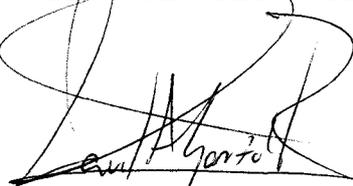
Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **HORMIGON & TECNOLOGIA HORMYTEC S.A.**, llevada a cabo el 03 de agosto de 2017, resolvió designarlo como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un periodo estatutario de CUATRO años, o hasta que fuere legalmente reemplazado, con las atribuciones y deberes constantes en la escritura pública de constitución autorizada por el Notario Trigésimo Quinto del Cantón Quito, Dr. Héctor Vallejo Delgado, el veintiocho (28) de mayo de 2008, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el tres (3) de julio de 2008.

Sírvase dar su aceptación, luego de lo cual se procederá a inscribir el presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías, toda vez que ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

Atentamente,

  
Lucía Clemencia González Andrade  
Secretaria AD-HOC

ACEPTO, el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **HORMIGON & TECNOLOGIA HORMYTEC S.A.** Quito, 04 de agosto de 2017.

  
David Antonio González Reinoso  
**GERENTE GENERAL**  
CC. 171882340-2

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE  
"HORMIGON & TECNOLOGIA HORMYTEC S.A."  
CELEBRADA EL TRES DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE**

En la ciudad de Quito DM, el día de hoy 03 de agosto de 2017, a las 10H30 horas, en la sede de la compañía ubicada en la Av. Portugal E10-20 y Av.6 de Diciembre, Edificio Zyra, piso 10 oficina 1001 de esta ciudad de Quito, provincia de Pichincha, se reúnen los accionistas de la empresa **HORMIGON & TECNOLOGIA HORMYTEC S.A.**, que representan el cien por ciento (100%) por ciento del capital de la compañía conforme se desprende de la lista de asistentes que se agrega al expediente de esta junta y se declara instalada la misma.

Actúan como Presidente de esta Junta, el señor Marco Antonio Gonzalez Andrade, y como secretaria ad-hoc la señora Lucía Clemencia González Andrade, por lo que se procede a tratar el siguiente orden del día:

Por secretaría se coteja el número de accionistas y la cantidad de acciones que posee cada uno de los asistentes y se establece que se encuentra presente todo el capital suscrito y pagado de la Compañía, cuya enumeración y acciones que representan, constan en el siguiente cuadro:

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO</b>	<b>CAPITAL PAGADO</b>	<b>NÚMERO DE ACCIONES</b>	<b>PORCENTAJE DE ACCIONES</b>
Imprexcom Cía. Ltda.	USD 120	USD 120	120	15 %
Marco Antonio González Andrade	USD 680	USD 680	680	85 %
<b>TOTAL</b>	<b>USD 800</b>	<b>USD 800</b>	<b>800</b>	<b>100 %</b>

El Presidente declara instalada la Junta en vista de que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de conformidad con lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los asistentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

**ORDEN DEL DÍA**

***1. Nombrar el nuevo Gerente General de la compañía por el periodo estatutario de cuatro años.***

En atención a lo expuesto, los accionistas manifiestan su conformidad con lo propuesto por el Presidente, razón por la cual la celebración de esta Junta y el Orden del Día quedan aprobados por unanimidad.

El Presidente declara instalada la sesión; y su desarrollo es el siguiente:

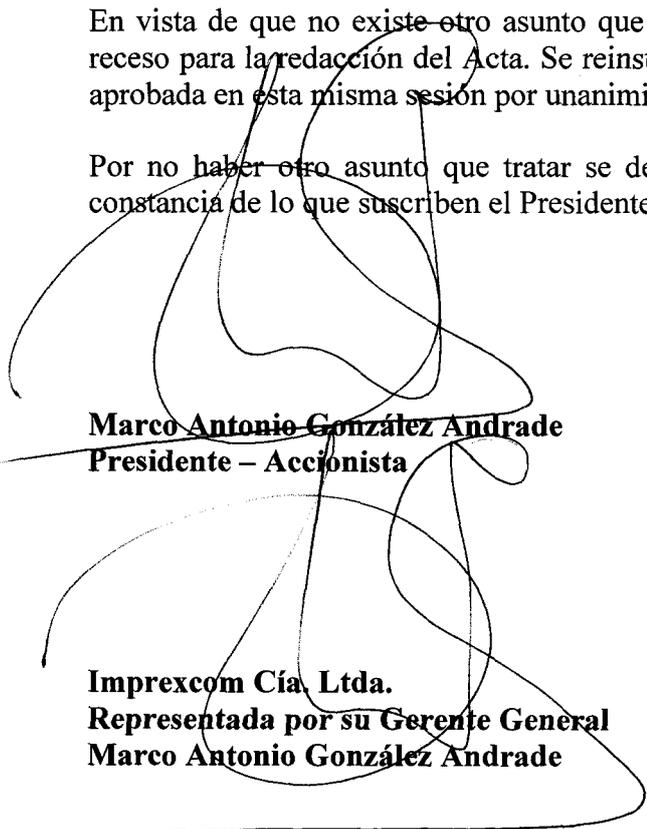
***Primer Punto del Orden del día.- Nombrar el nuevo Gerente General de la compañía por el periodo estatutario de cuatro años.***

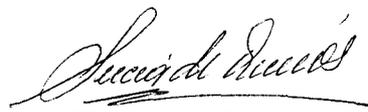
Toma la palabra la Secretaria de la Junta e informa que es necesario nombrar a un nuevo Gerente General de la compañía en vista de la renuncia al cargo de Gerente General presentada por Diana Gabriela Rocha López, la cual se encuentra inscrita con fecha 27/04/2017, y mociona para el cargo al señor David Antonio González Reinoso.

Resolución: Los accionistas acogen la moción realizada por parte de la Secretaria, y nombran como Gerente General de la compañía al señor David Antonio González Reinoso. 

En vista de que no existe otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión, se da lectura al acta, la cual es aprobada en esta misma sesión por unanimidad de los presentes.

Por no haber otro asunto que tratar se declara concluida la junta a las 11H30, para constancia de lo que suscriben el Presidente y la Secretaria que certifica.

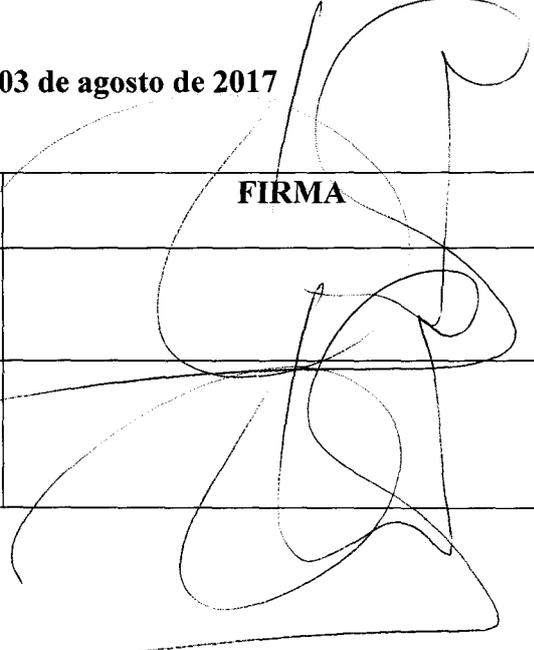
  
**Marco Antonio González Andrade**  
Presidente - Accionista

  
**Lucía Clemencia González Andrade**  
Secretaria Ad-HOC

**Imprexcom Cía. Ltda.**  
Representada por su Gerente General  
**Marco Antonio González Andrade**

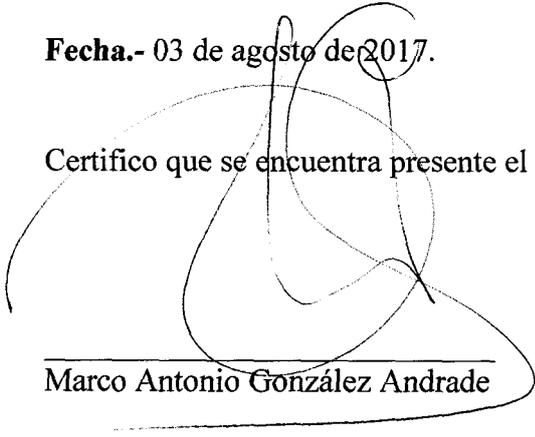
**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y  
UNIVERSAL DE SOCIO DE LA COMPAÑÍA HORMIGON & TECNOLOGIA  
HORMYTEC S.A.**

**CELEBRADA EL 03 de agosto de 2017**

<b>SOCIOS</b>	<b>FIRMA</b>
IMPREXCOM Cía. Ltda.	
MARCO ANTONIO GONZALEZ ANDRADE	

**Fecha.-** 03 de agosto de 2017.

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.

  
\_\_\_\_\_  
Marco Antonio González Andrade