Quito, 29 de septiembre de 2017

Señor
Daniel Santiago Rivera Solórzano
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente me permito comunicar a usted que la Junta General de Socios de la compañía **METALMECÁNICA POWERSTEEL CIA. LTDA.,** celebrada hoy, 29 de septiembre de 2017, le ha elegido como Gerente General a usted señor Daniel Santiago Rivera Solórzano por un periodo de dos años, para que ejerza la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

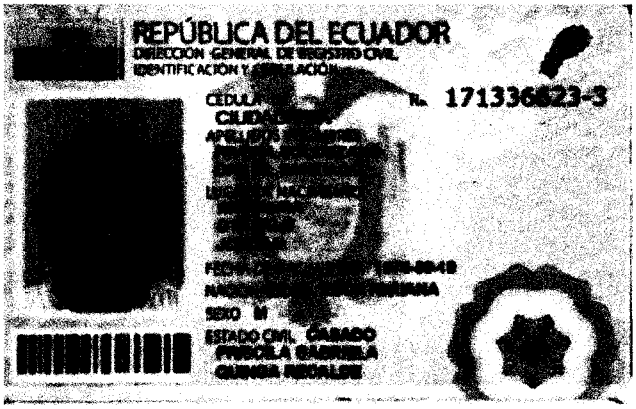
Sus atribuciones y deberes serán los señalados en las disposiciones pertinentes de los estatutos sociales de la compañía **METALMECÁNICA POWERSTEEL CIA. LTDA.,** constituida mediante escritura pública otorgada ante el notario Vigésimo Séptimo del cantón Quito, el 31 de agosto de 2009 e inscrita ante el registrador Mercantil del cantón Quito, el 18 de septiembre de 2009.

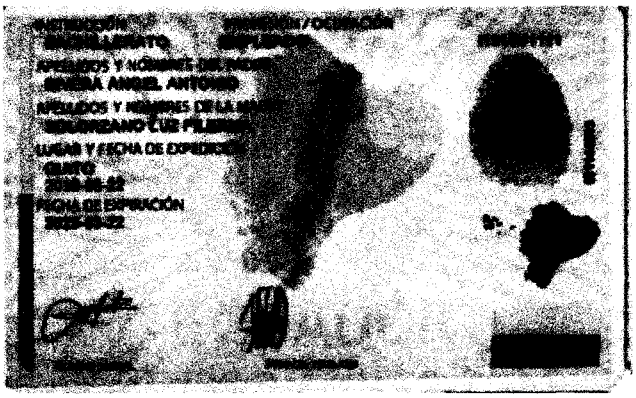
Muy atentamente,

Ing. Marcos Paúl Quinga Recalde
Presidente
METALMECANICA POWERSTEEL CIA LTDA.

A los 29 días del mes de septiembre de 2017, en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano acepto el cargo de Gerente General de la compañía METALMECANICA POWERSTEEL CIA. LTDA. y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y los Estatutos Sociales.

Sr. Daniel Santiago Rivera Solórzano.
C.C: 171336623-3


REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN
171336823-3
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017
CNE
004
JUNTA No.
004 - 267
NÚMERO
1713366233
CÉDULA
RIVERA SOLORZANO DANIEL SANTIAGO
APELLIDOS Y NOMBRES
PICHINCHA
PROVINCIA
CIRCUNSCRIPCIÓN: 1
QUITO
CANTÓN
ZONA: 2
PONCEANO
PARROQUIA

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA METALMECÁNICA POWERSTEEL CIA. LTDA. LLEVADA A CABO
EL 29 DE SEPTIEMBRE 2017

A las 09h00 del día 29 de septiembre de 2017, se reúne el 100% del capital pagado de la compañía METALMECÁNICA POWERSTEEL CIA. LTDA., en el cantón Quito, en las oficinas principales de la compañía, de acuerdo al siguiente detalle:

SOCIO	APORTE	CAPITAL SUSCRITO ($)	CAPITAL PAGADO (1)	No. PARTICIPACIONES	PORCENTAJE (%)
Daniel Santiago Rivera Solórzano	Numerario	14850	14850	14850	99
Marcos Paúl Quinga Recalde	Numerario	150	150	150	1
TOTAL:		15000	15000	15000	100

Preside la asamblea el Ing. Marcos Paul Quinga Recalde, Presidente de la compañía y actúa como secretario el Sr. Daniel Rivera, Gerente General de la empresa.

El Presidente de la compañía dispone que por secretaría se constate el número de Socios asistentes para efectos de determinar el quórum estatutario necesario para la instalación de la Junta. Secretaria informa que ha asistido el 100% del capital social pagado quienes renuncian expresamente a su derecho de convocatoria, por lo cual, existe el quórum para que se instale la Junta General Extraordinaria. En consecuencia, acogiéndose a lo establecido en los estatutos sociales y la Ley de Compañías, se instala la Junta General Extraordinaria de la compañía para tratar como único punto del orden del día que consta en la convocatoria:

1. **Designación de los administradores de la compañía.**

A continuación se pasa a conocer el único punto del orden del día por lo que el socio Marcos Quinga Recalde toma la palabra y propone que el señor Daniel Rivera Solórzano sea reelecto como Gerente General de la compañía por dos años, según lo establecido en los Estatutos de la compañía, lo cual es aceptado por unanimidad.

De igual forma, toma la palabra el señor Daniel Rivera Solórzano y propone que el Ing. Marcos Paul Quinga Recalde sea reelecto para el cargo de Presidente de la compañía por un período de dos años, lo que es aceptado por unanimidad.

En tal virtud, se resuelve elegir al señor Daniel Santiago Rivera Solórzano para el cargo de Gerente General de la compañía y al Ing. Marcos Paul Quinga Recalde para el cargo de Presidente de la compañía por un período de dos años.

Sin más que tratar, el Presidente de la sesión, concede treinta minutos de receso para la redacción del acta, luego de lo cual se reinstala la asamblea dándose lectura al Acta, la que es aprobada por unanimidad y suscrita por los socios conforme lo establece la Ley y, siendo las 10h00 se da por concluida la presente Asamblea

Ing. Marcos Paúl Quinga Recalde
SOCIO - PRESIDENTE

Sr. Daniel Rivera Solorzano
SOCIO - SECRETARIO