

Quito, 11 de Septiembre de 2017

Señor

**JUAN ANÍBAL PAILLACHO GUAGRILLA**

Presente.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria de Socios de la "COMPAÑIA DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES PAILLACHO CIA. LTDA.", en su sesión celebrada el día 11 de Septiembre del 2017 tuvo el acierto de elegir a usted GERENTE GENERAL, función que la desempeñará por el lapso de dos años, desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito.

Las atribuciones y deberes del Gerente General son ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, individual o conjuntamente con el Presidente, como consta en el artículo 16, literal a) de la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante la Notaria Séptima del Cantón Quito, el 07 de Diciembre del Año 2009; y, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 30 de Diciembre del año 2009.

Muy atentamente,



Nancy Aracely Maila Anchapanta

SECRETARIA AD HOC

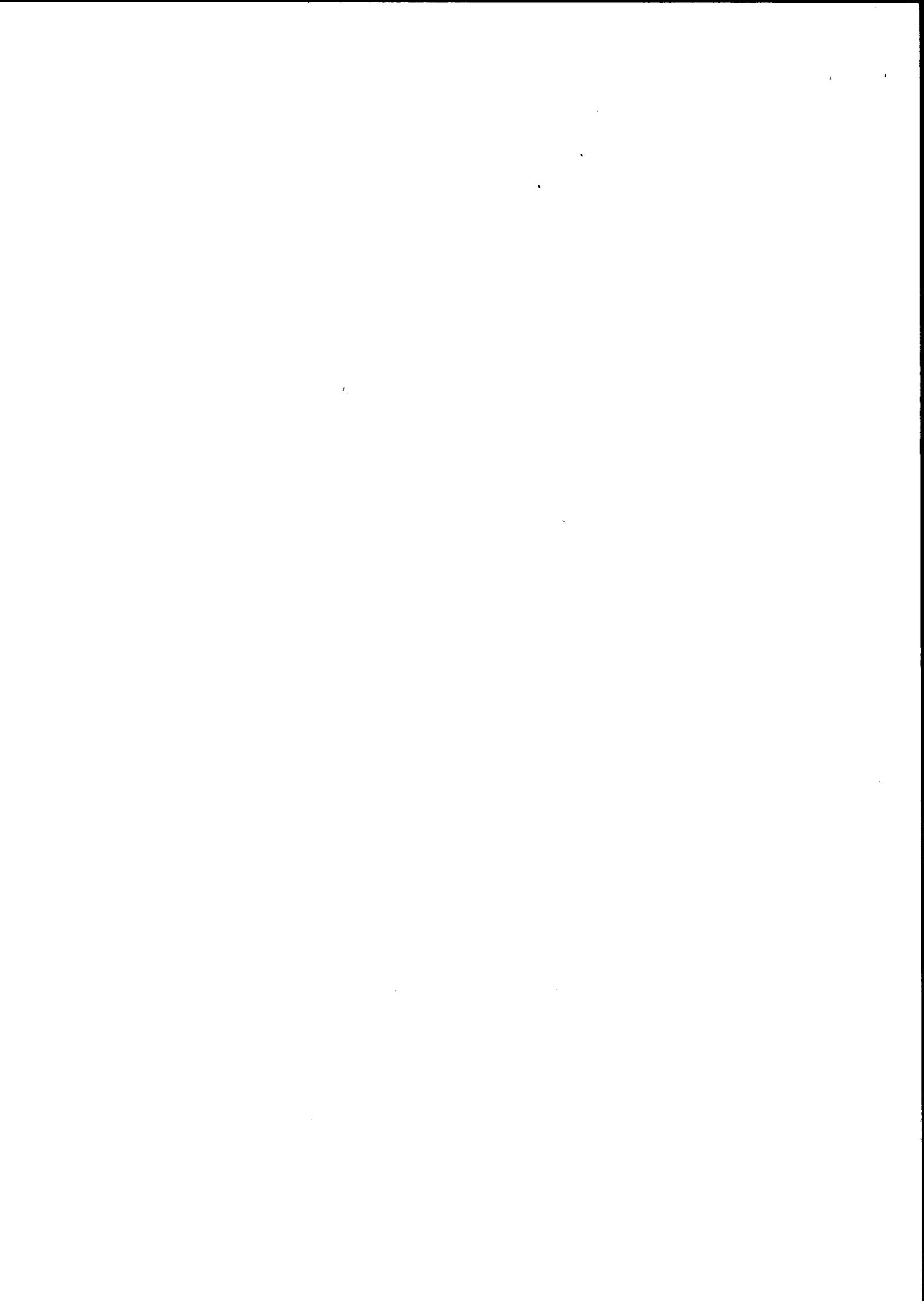
Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la "COMPAÑIA DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES PAILLACHO CIA. LTDA.", para lo cual he sido elegido(a).

Quito, 11 de Septiembre del 2017

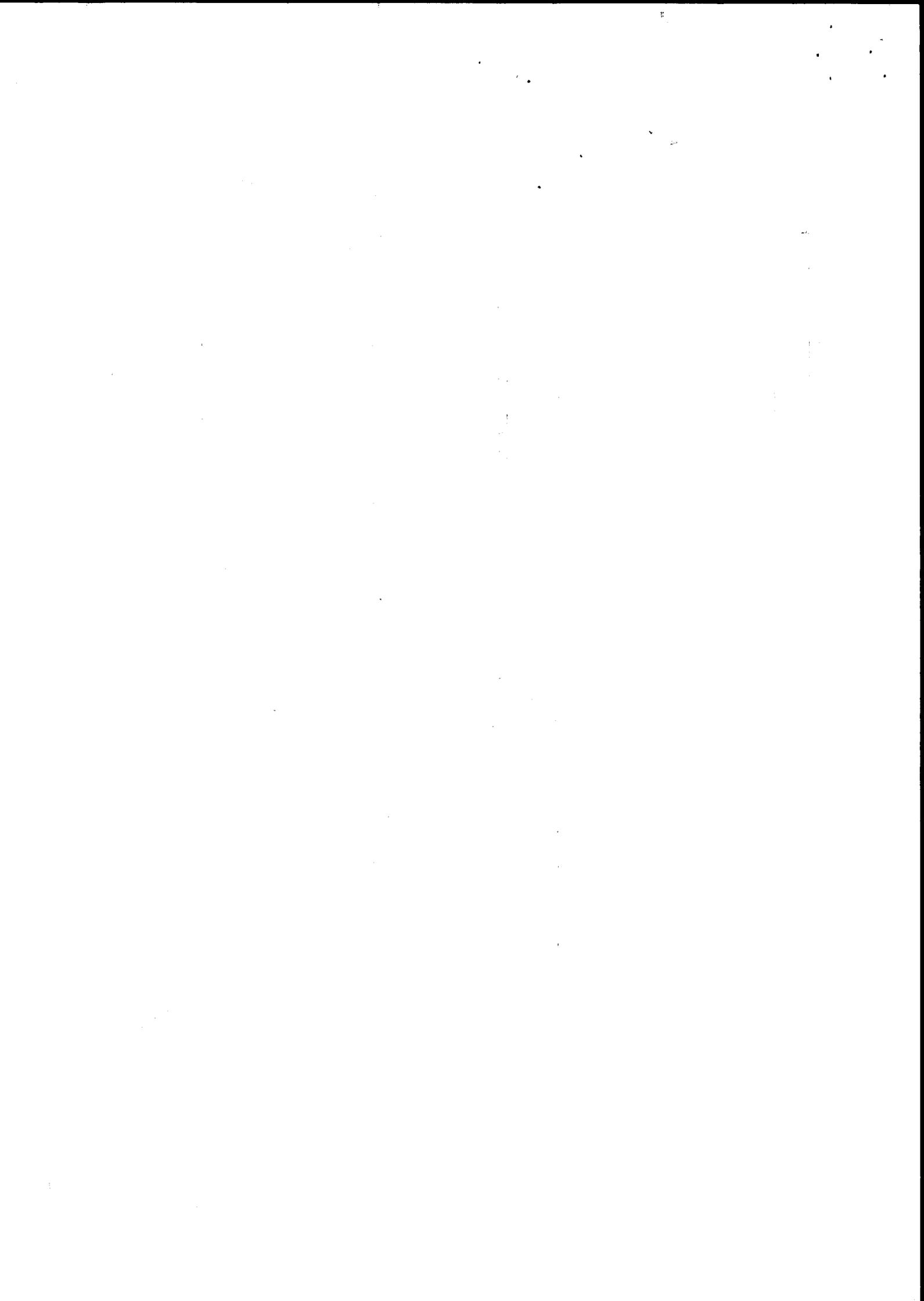


JUAN ANÍBAL PAILLACHO GUAGRILLA  
GERENTE GENERAL

Ci: 170 532 817 - 5







Quito, 11 de Septiembre de 2017

Señor

**LUIS GABRIEL MAILA ANCHAPANTA**

Presente.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria de Socios de la "COMPAÑIA DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES PAILLACHO CIA. LTDA.", en su sesión celebrada el día 11 de Septiembre del 2017 tuvo el acierto de elegir a usted PRESIDENTE, función que la desempeñará por el lapso de dos años, desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito.

Las atribuciones y deberes del Presidente son ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, individual o conjuntamente con el Gerente General, como consta en el artículo 18, literal a) de la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante la Notaria Séptima del Cantón Quito, el 07 de Diciembre del Año 2009; y, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 30 de Diciembre del año 2009.

Muy atentamente,

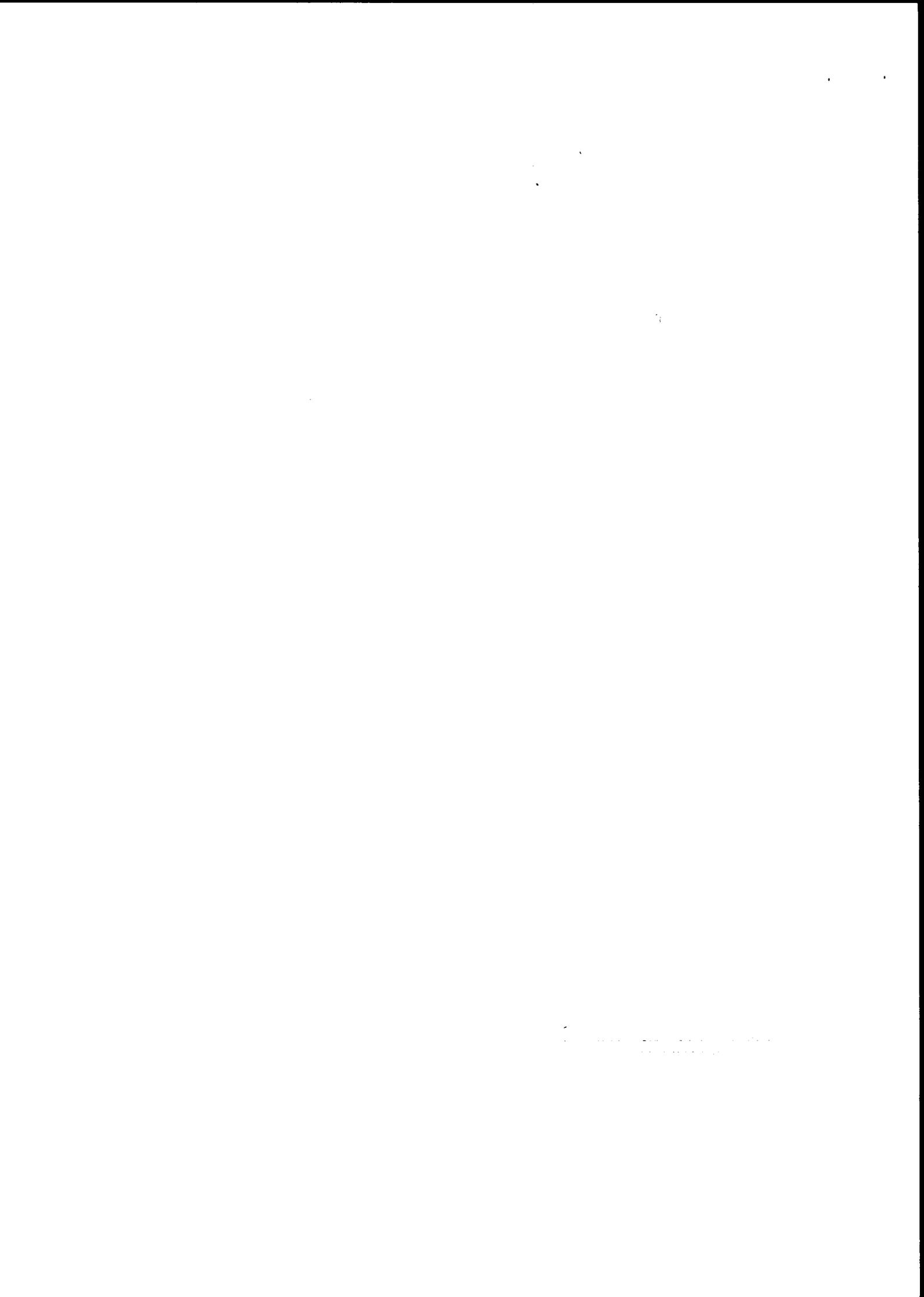
  
Nancy Anacely Mailla Anchapanta

SECRETARIA AD HOC

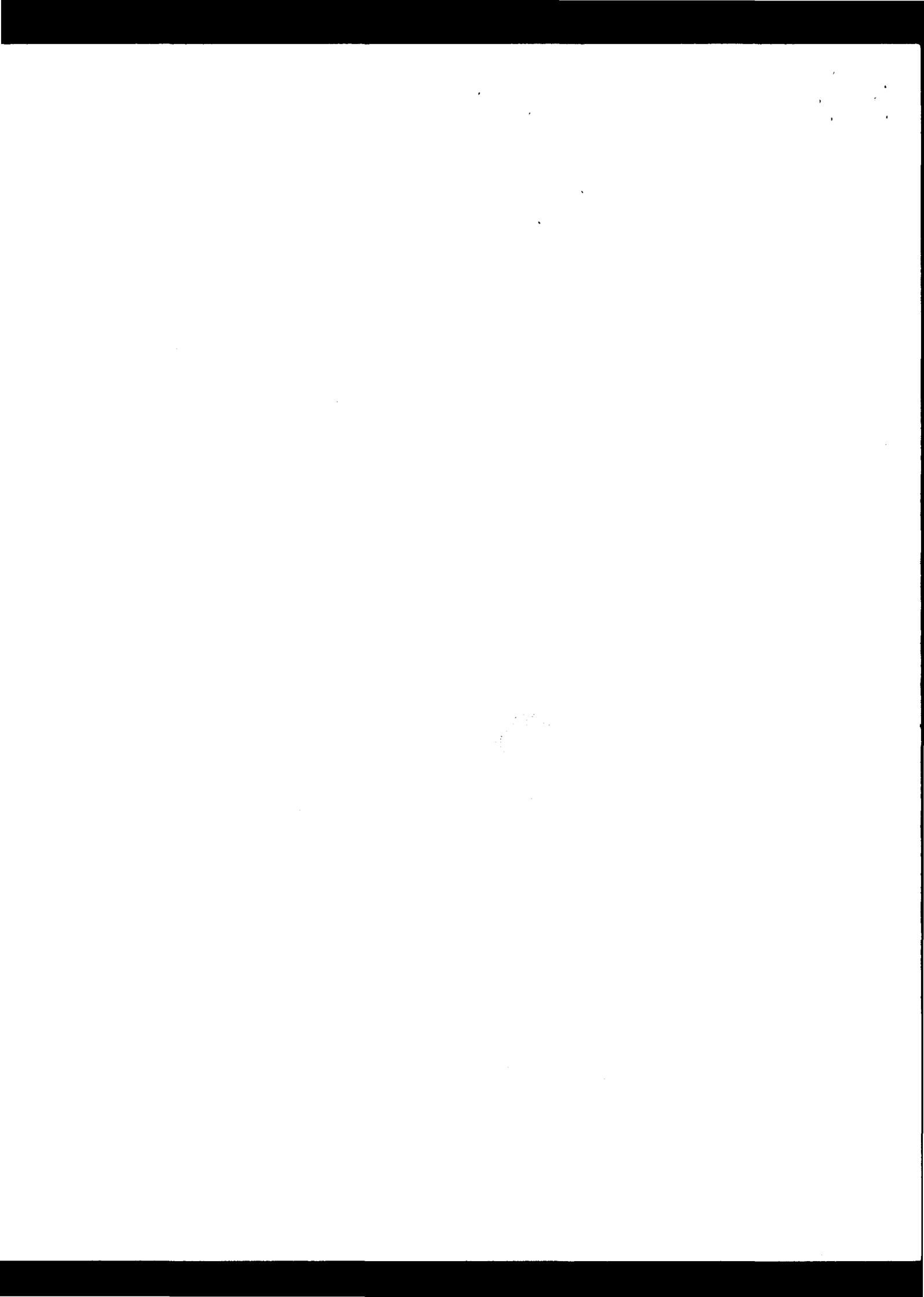
Acepto el cargo de PRESIDENTE de la "COMPAÑIA DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES PAILLACHO CIA. LTDA.", para lo cual he sido elegido(a).

Quito, 11 de Septiembre del 2017

  
LUIS GABRIEL MAILA ANCHAPANTA  
PRESIDENTE  
CI: 1717176455







**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
ELECCIONES GENERALES 2017  
2 DE ABRIL 2017

**023**  
JUNTA N°

**023 - 034**  
NÚMERO

**1706398175**  
CÉDULA

**PALLACHO QUAGRELLA JEAN ANIBAL**  
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA  
CANTÓN  
CENTRO HISTÓRICO  
PARROQUIA

CIRCUSCRIPCIÓN: 2  
ZONA: 3



**CNE**  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

**ECUADOR**  
ELIGE CON  
**TRANSPARENCIA**

**ELECCIONES**  
**2017**  
GARANTIZAMOS  
TU DECISIÓN

**CIUDADANA (O):**

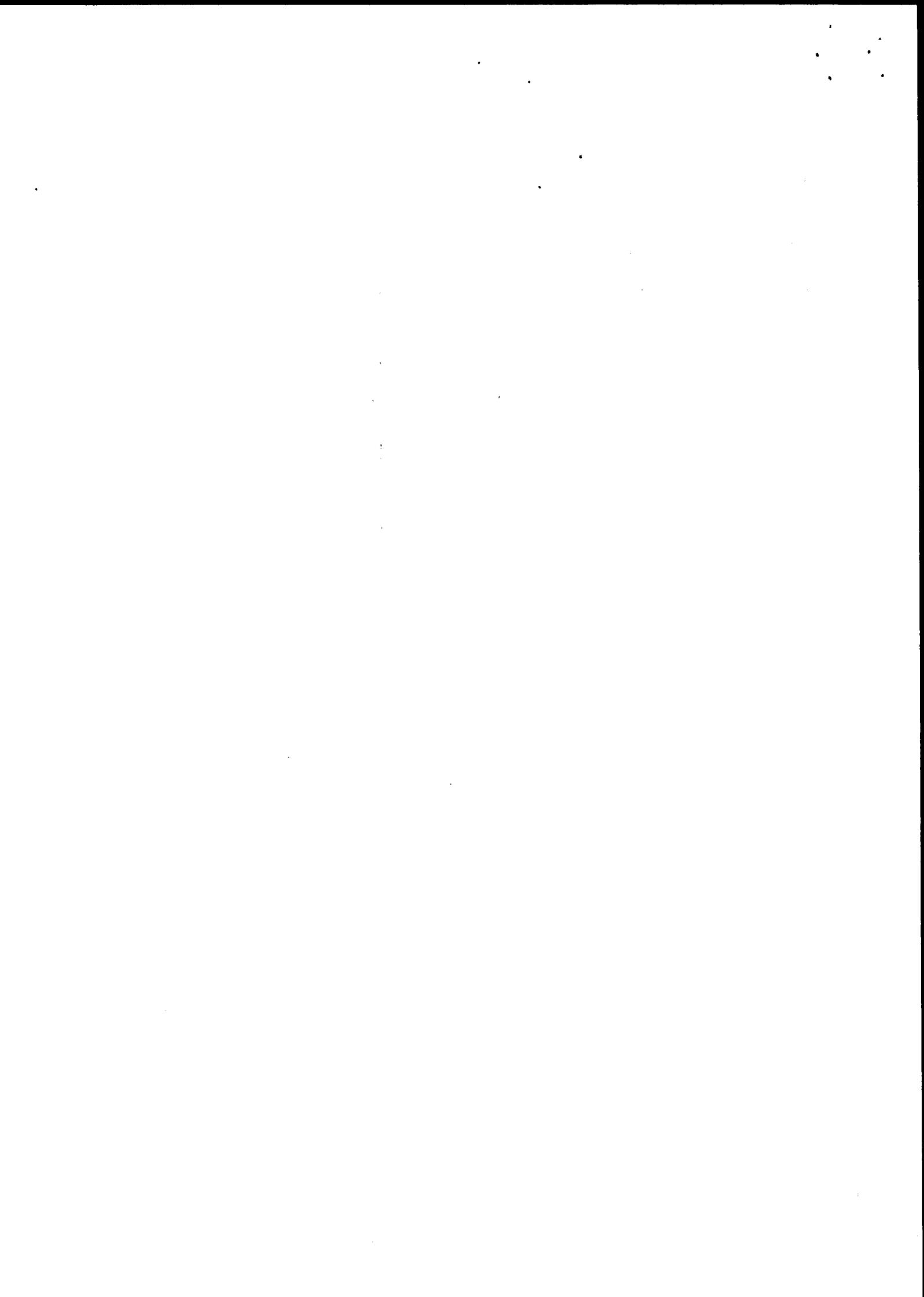
ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED  
SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS  
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS



F) PRESIDENCIAL DE LA JURV

NIP. 1048.04



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA "COMPAÑIA DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES PAILLACHO CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, en las oficinas de la Compañía ubicada en la Parroquia de Yaruquí, Barrio El Tejar, Calle San Andres S/N a los 11 días del mes de Septiembre del 2017 a las 9:00 AM, se instala la reunión de los Socios de la "COMPAÑIA DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES PAILLACHO CIA. LTDA.", y se procede a dejar constancia que se encuentran presentes y representan el 100% del capital pagado de la Compañía, por lo que resuelven instalarse en la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios al tenor de las disposiciones previstas en el Art. 238 de la Ley de Compañías, conforme el siguiente detalle.

SOCIOS	TIPO DE INVERSION	CAPITAL	PORCENTAJE DE PARTICIPACION
MAILA ANCHAPANTA LUIS GABRIEL	NACIONAL	133	33.25%
PAILLACHO GUAGRILLA JUAN ANIBAL	NACIONAL	134	33.50%
RIVERA LARA NEPTALI ROLANDO	NACIONAL	133	33.25%

Para este efecto actúa como presidente el Sr. NEPTALI ROLANDO RIVERA LARA y la junta designa unánimemente como secretaria Ad Hoc a la Sra. Nancy Aracely Maila Anchapanta, quien estando presente acepta ejercer el cargo.

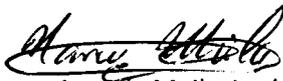
**ORDEN DEL DIA:**

- Designación de los Administradores de la Compañía.

Toma la palabra el Presidente de la junta, quien informa a los presentes que, para actualizar los nombramientos de Presidente y Gerente General de la "COMPAÑIA DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES PAILLACHO CIA. LTDA." se proponen los nombres de LUIS GABRIEL MAILA ANCHAPANTA, para el cargo de PRESIDENTE y JUAN ANIBAL PAILLACHO GUAGRILLA para el cargo de GERENTE GENERAL. Los socios aceptan la propuesta por lo que designan a LUIS GABRIEL MAILA ANCHAPANTA y JUAN ANIBAL PAILLACHO GUAGRILLA para que desempeñen los cargos de Presidente y Gerente General de la "COMPAÑIA DE CONSTRUCCION Y

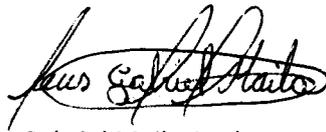
MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES PAILLACHO CIA. LTDA.”, respectivamente, Los administradores son nombrados para un periodo de dos años con todas las atribuciones y deberes establecidos en el estatuto social de la compañía.

A las 10:00 horas y agotado el orden del día, el Presidente concede un receso de treinta minutos para que se proceda a la redacción de la correspondiente acta. A las 10:30 se reinstala la Junta. La Sra. Nancy Aracely Maila Anchapanta como Secretaria Ad Hoc procede a dar lectura del texto redactado, el cual es aprobado por unanimidad.



Nancy Aracely Maila Anchapanta

SECRETARIA AD HOC



Luis Gabriel Maila Anchapanta

SOCIO



Juan Anibal Paillacho Guagrilla

SOCIO



Neptali Rolando Rivera Lara

SOCIO