

## **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PROMAGNUS CONSTRUCCIONES CÍA. LTDA.**

En la Ciudad de Riobamba, a los 23 días del mes de noviembre del año 2017, siendo las 10h30 am, se reúnen personalmente los socios de PROMAGNUS CONSTRUCCIONES CÍA. LTDA.; en el domicilio social de la compañía, ubicado en la calle Luciano Andrade Marín #10 y Av. 11 de Noviembre de esta ciudad, quienes aceptan por unanimidad la celebración de una reunión Junta General Extraordinaria.

Se procede acto seguido, designando por unanimidad Presidente de la Junta al Arq. Vicente Ávalos Layedra y como Secretario al Ing. Boris Ávalos Herrera, quedando así formalizada la lista de asistentes:

- Arq. Vicente Ávalos Layedra, titular de cuatrocientas (400) participaciones que representan el 20% del capital social.
- Ing. Boris Ávalos Herrera, titular de ochocientas (800) participaciones, que representan el 40% del capital social.
- Eco. Mauricio Ávalos Herrera, titular de ochocientas (800) participaciones, que representan el 40% del capital social.

Los accionistas aprueban, así mismo por unanimidad, el siguiente

### **ORDEN DEL DÍA:**

**PRIMERO.-** Nombramiento de Gerente General y Presidente de la Compañía PROMAGNUS CONSTRUCCIONES CÍA. LTDA, por el período de dos años de acuerdo con el Art. 20 y Art. 21 del Estatuto de la Compañía.

**SEGUNDO.-** Designación del Oficial de Cumplimiento de la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Territorio y otros Delitos.

El Sr. Presidente abre la sesión tras declarar la Junta válidamente constituida, exponiendo a los accionistas el orden del día; los socios, tras discutir las cuestiones planteadas y sin que se haya solicitado constancia de intervención alguna, toman por unanimidad las siguientes:

### **RESOLUCIONES:**

**PRIMERA.-** Designar por el período de dos años como Gerente General de PROMAGNUS CONSTRUCCIONES CÍA. LTDA.- En forma unánime los concurrentes a la reunión designan al Ing. Boris Estuardo Ávalos Herrera, portador de la Cédula de Ciudadanía N° 0603001207, quien acepta el cargo.

**SEGUNDA.- Nombrar como Presidente de PROMAGNUS CONSTRUCCIONES CÍA. LTDA.-** En forma unánime los concurrentes a la reunión nombran al Arq. Vicente Antonio Ávalos Layedra portador de la Cédula de Ciudadanía N° 0600138630, quien desempeñará sus funciones por el período de dos años, quien acepta tal designación.

**TERCERA.- Aprobar la designación del Ing. Boris Ávalos como Oficial de Cumplimiento de la Prevención de Activos y Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos.-** Luego de revisar las Normas de Prevención Lavado de Activos y Otros Delitos para Compañías, y habiendo constatado que el Ing. Boris Ávalos Herrera, Representante legal de esta compañía, cumple con los requisitos planteados y que no tiene impedimento alguno para ejercer la función de Oficial de Cumplimiento, resuelve aprobar dicha designación.

**CUARTA.- Encargar al Gerente General de la Compañía la formalización del trámite ante los entes de control.-** El presidente de la Junta Extraordinaria dispone encargar al Gerente General, Ing. Boris Avalos, realice los trámites pertinentes para consecución de la oficialización de la designación antedicha; los tres socios están de acuerdo.

Y no habiendo más asuntos que tratar, el secretario procede a dar lectura del acta de la reunión, que una vez aprobada por unanimidad de todos los asistentes, que la encuentran conformes con la realidad de lo acordado, es firmada por todos los socios, así como por el Sr. Secretario y el Sr. Presidente. Siendo las 12h00 a.m., se levanta la sesión.

  
Arq. Vicente Avalos Layedra  
**SOCIO-PRESIDENTE**

  
Ing. Boris Ávalos Herrera  
**SOCIO-SECRETARIO**

  
Eco. Mauricio Ávalos Herrera  
**SOCIO**

**PROMAGNUS CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.****RUC: 0691738248001**

Dir.: Luciano Andrade Marín N° 10 y av. 11 de Noviembre Telf.: 032605715

Riobamba, 24 de noviembre del 2017.

Ingeniero:  
Boris Estuardo Ávalos Herrera  
Presente.

De mi consideración:

Por medio de la presente tengo, el agrado de comunicarle a usted, que en la Junta General Extraordinaria de Socios, celebrada el día 23 de noviembre del 2017, ha sido elegido para que desempeñe el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía PROMAGNUS CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. Por un período de DOS AÑOS, tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Le ruego suscribir al pie del presente la señal de aceptación.

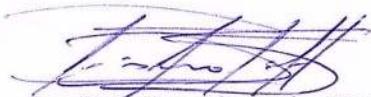
Atentamente,



Arq. Vicente Antonio Ávalos Layedra  
C.C. N° 060013863-0

**PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA PROMAGNUS CONSTRUCCIONES CIA. LTDA**

**ACEPTACIÓN.-** Agradezco y acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía PROMAGNUS CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. Riobamba 24 de noviembre del 2017.



Ing. Boris Estuardo Ávalos Herrera  
C.C. N° 060300120-7

La compañía PROMAGNUS CONSTRUCCIONES CIA. LTDA., se constituyó mediante escritura pública celebrada el día 15 de noviembre del 2012, otorgado ante el Notario Sexto del Cantón Riobamba, Dr. Jacinto Mera Vela y legalmente inscrita en el Registro Mercantil con el N° 2198, Junto a la resolución SC.DIC.A.12.566.-Anotado bajo el N° 12519 del Repertorio, el día 11 de diciembre del 2012.



ICM 16 09 598 24

INSTRUCCIÓN SUPERIOR  
 PROFESIÓN / OCUPACIÓN INGENIERO  
 V2444Y4264

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
 AVALOS VICENTE ANTONIO

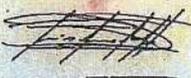
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
 HERRERA MAGDALENA SOFIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
 RIOBAMBA  
 2016-12-19

FECHA DE EXPIRACIÓN  
 2026-12-19

000454145





DIRECCIÓN GENERAL  
 FINANZA DEL CREDULADO

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
 AVALOS HERRERA BORIS ESTUARDO  
 LUGAR DE NACIMIENTO  
 CHIMBORAZO RIOBAMBA  
 VELASCO  
 FECHA DE NACIMIENTO 1982-01-24  
 NACIONALIDAD ECUATORIANA  
 SEXO HOMBRE  
 ESTADO CIVIL CASADO  
 JENNY GABRIELA BAZANTE BORJA

Nº 060300120-7





REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
 ELECCIONES GENERALES 2017  
 2 DE ABRIL 2017  
 CNE  
 COMISIÓN NACIONAL ELECTORAL

004 JUNTA No.  
 004 - 243 NÚMERO  
 0603001207 CÉDULA

AVALOS HERRERA BORIS ESTUARDO  
 APELLIDOS Y NOMBRES

CHIMBORAZO PROVINCIA  
 RIOBAMBA CANTÓN  
 VELASCO PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:  
 ZONA:

