

Quito D.M., 05 de abril de 2018

Señor
Cristian Alfredo Ponce Echeverría
Cuidad.-

De mi consideración

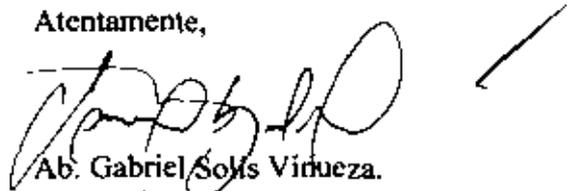
Cúmpleme notificarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía INESTRUCSUR INGENIERIA DE ESTRUCTURAS DE SUR AMERICA CÍA. LTDA., en reunión celebrada el día de hoy, eligió a usted como Gerente General de la compañía por el periodo de cinco años que se contarán a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito.

De conformidad con lo establecido en el artículo diecinueve del estatuto social de la Compañía, le corresponderá a usted ejercer individualmente, la representación legal de la compañía, tanto judicial como extrajudicialmente.

Las atribuciones del representante legal de la compañía INESTRUCSUR INGENIERIA DE ESTRUCTURAS DE SUR AMERICA CÍA. LTDA., constan en la escritura pública de constitución otorgada el 17 de enero del 2013 ante el Notario Tercero del cantón Quito, instrumento inscrito el 6 de marzo del 2013 en el Registro Mercantil del cantón Quito.

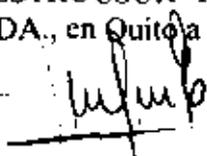
Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.

Atentamente,



Ab. Gabriel Solís Virueza.
Secretario Ad-Hoc

ACEPTACIÓN: Acepto la designación de GERENTE GENERAL de la compañía INESTRUCSUR INGENIERIA DE ESTRUCTURAS DE SUR AMERICA CÍA. LTDA., en Quito a 05 de abril del 2018.



Mgr. Cristian Alfredo Ponce Echeverría
C.C. 171042066-0

Quito D.M., 05 de abril de 2018

Señor Ingeniero
Xavier Homero Núñez Aguirre
Presente.-

De mi consideración

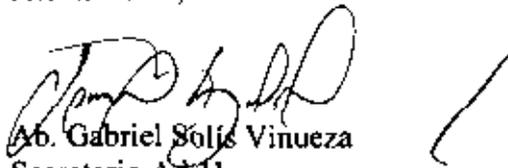
Cumplemte notificarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía INESTRUCSUR INGENIERIA DE ESTRUCTURAS DE SUR AMERICA CÍA. LTDA., en reunión celebrada el día de hoy, eligió a usted como Presidente de la compañía por el periodo de cinco años que se contarán a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito.

De conformidad con lo establecido en el artículo veinte del estatuto social, le corresponderá a usted subrogar al Gerente General de la compañía, en caso de falta o impedimento del mismo, circunstancia en que usted ejercerá individualmente, la representación legal de la compañía, tanto judicial como extrajudicialmente.

La compañía INESTRUCSUR INGENIERÍA DE ESTRUCTURAS DE SUR AMÉRICA CÍA. LTDA., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 17 de enero del 2013 ante el Notario Tercero del cantón Quito, instrumento inscrito el 6 de marzo del 2013 en el Registro Mercantil del cantón Quito.

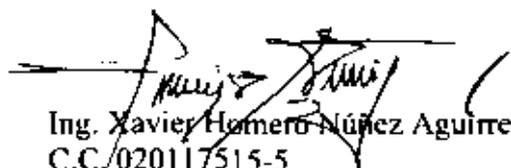
Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.

Atentamente,



Ab. Gabriel Solís Vinueza
Secretario Ad-Hoc

ACEPTACIÓN: Acepto la designación de PRESIDENTE de la compañía INESTRUCSUR INGENIERÍA DE ESTRUCTURAS DE SUR AMÉRICA CÍA. LTDA., en Quito a 05 de abril de 2018



Ing. Xavier Homero Núñez Aguirre
C.C./020117515-5



REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN

N° 171042066-0



CEDULA DE
CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
PONCE ECHEVERRÍA
CRISTIAN ALFREDO
LUGAR DE NACIMIENTO
QUITO
PROVINCIA
CALDERÓN
PARROQUIA

FECHA DE EMISIÓN 2018-08-03
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN 171042066-0

SEXO HOMBRE
ESTADO CIVIL CASADO
NOMBRE DE LA ESPOSA
NELY ZAMBRANO



INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
MAGISTER

E115M1142

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
XXX XXX

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
PONCE ECHEVERRÍA MARIA ELIZABETH

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
QUITO
2018-08-03

FECHA DE EXPIRACIÓN
2028-08-03



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2012



004
CANTÓN

004 - 006
NÚMERO

1710420660
CÉDULA

PONCE ECHEVERRÍA CRISTIAN ALFREDO
APELLIDOS Y NOMBRES

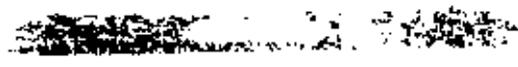


PROVINCIA
QUITO
CANTÓN
CALDERÓN
PARROQUIA

CIRCONSCRIPCIÓN
ZONA 4



DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN



UHM 11 05-218 12

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y REGISTRO
0201175154

VAB048442

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y REGISTRO

0201175154



ESTADO CIVIL CASADO
LUGAR DE NACIMIENTO
AGUAYAN

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
1 DE FEBRERO 2018



047
CANTÓN

047 - 375
NÚMERO

0201175156
CODIGO

NÚÑEZ AGUIRRE XAVIER HOMERO
APELLIDOS Y NOMBRES



PROVINCIA
QUITO
CANTÓN
CONOCOTO
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN
ZONA



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑIA INESTRUCSUR INGENIERIA DE
ESTRUCTURAS DE SUR AMERICA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 05 días del mes de abril del dos mil dieciocho, a las 12h00, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la calle Abraham Lincoln No.26-27 y San Ignacio de ésta ciudad, se reúnen los siguientes socios de la Compañía:

Socios y representantes	Capital suscrito y pagado
HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A., debidamente representada por el ingeniero Cesar Torres Mesías	USD 865.801,00
Miguel Antonio Acosta Corral	USD 50.839,00
Edison Lenin Gavilánez Campos	USD 390.426,00
Xavier Homero Núñez Aguirre	USD 390.426,00
TOTAL	USD 1'697.492,00

Actúa en calidad de Presidente de la junta el Ing. Javier Freire Rodríguez, y en calidad de Secretario Ad-Hoc, el Ab. Gabriel Solís Vinuesa.

El Presidente solicita al Secretario Ad-Hoc que elabore la lista de socios presentes con expresión del capital suscrito y pagado y el número de votos que le corresponde a cada uno. Una vez cumplida la petición que antecede, el Secretario Ad-Hoc certifica que se encuentra presente el 100% del capital pagado de la compañía.

Encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la compañía, los socios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, renuncian expresamente a ser convocados por la prensa y aceptan unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, así como unánimemente acuerdan conocer y resolver el siguiente orden del día:

1) Elección del Presidente y Gerente General de la Compañía.

Una vez instalada la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía, la presidencia da inicio al tratamiento del orden del día:

1) Elección del Presidente y Gerente General de la Compañía:

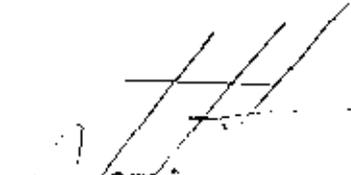
Toma la palabra el Ing. César Torres quien manifiesta la necesidad de designar a nuevos administradores de la Compañía y por lo tanto mociona se designe a los señores Xavier Homero Núñez Aguirre y Cristian Alfredo Ponce Echeverría, como Presidente y Gerente General de la Compañía, respectivamente.

La Junta General de Socios luego de las deliberaciones pertinentes, resuelve por unanimidad designar a los señores Xavier Homero Núñez Aguirre y Cristian Alfredo Ponce Echeverría, como Presidente y Gerente General de la Compañía, respectivamente, por el período estatutario de cinco años contados a partir de la fecha de inscripción de los respectivos nombramientos en el Registro Mercantil. La Junta autoriza además al Secretario Ad-Hoc para que emita, suscriba, notifique los nombramientos y proceda con su inscripción en el Registro Mercantil.



Por no haber otro punto que tratar el Presidente declara terminada la sesión. Se concede un receso de veinte minutos para la redacción de la presente acta, misma que luego de ser reinstalada la reunión y ser leída a los asistentes, es por éstos aprobada sin reserva ni modificación alguna.

Para constancia de lo expuesto, los concurrentes proceden a suscribir la presente Acta en unidad de acto.



Ing. Javier Freire Rodriguez
Presidente



Ab. Gabriel Solís Vinueza
Secretario Ad-Hoc



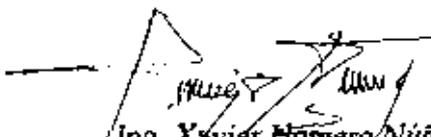
Ing. Edison Gavilánez Campos
SOCIO



Ing. Miguel Antonio Acosta Corral
SOCIO



Ing. César Torres Mesías
En representación de
**HERDOIZA CRESPO
CONSTRUCCIONES S.A.**



Ing. Xavier Homero Núñez Aguirre
SOCIO

