Quito, 17 de Abril del 2018

Señor

LUIS GONZALO CORREA FERNÁNDEZ

Presente.-

De mis consideraciones:

Tengo a bien llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO CORREA ORTIZ CONSTRUCCIONES S.A.**, en sesión realizada el 30 de marzo del 2018, tuvo el acierto de elegirlo a usted, de manera unánime, como **GERENTE GENERAL**, asumiendo la representación legal, judicial y extrajudicial, de la Compañía, por un periodo estatuario de **DOS AÑOS** de acuerdo a lo dispuesto a los Estatutos.

Atentamente,

Ing. Romel Damián Fuel Gómez

SECRETARIO AD-HOC

C.C: 171839403-2

Quito, 17 de Abril del 2018

Acepto la designación de **GERENTE GENERAL** y prometo cumplir las funciones a mi encomendadas de acuerdo con lo que contempla la Ley de Compañías y los respectivos estatutos de la Compañía y más normas legales.

Sr. Luis Gonzalo Correa Fernández

C.C: 170720964-7

La COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO CORREA ORTIZ CONSTRUCTORES S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada, el 3 de Enero del 2013, por la Señora Notaria Segunda del Cantón Quito, Dra. Paola Delgado Loor, inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 13 de Marzo del 2013, Bajo el N. de Repertorio 8900 y Número de Inscripción 893 del Libro de Registro Mercantil.

Quito, 17 de Abril del 2018

Señora

JOHANNA LIZETHE CORREA ORTIZ

Presente.-

De mis consideraciones:

Tengo a bien llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO CORREA ORTIZ CONSTRUCCIONES S.A.**, en sesión realizada el 30 de marzo del 2018, tuvo el acierto de elegirlo a usted, de manera unánime, como **PRESIDENTE**, asumiendo la representación legal, judicial y extrajudicial por subrogación, de la Compañía, por un periodo estatuario de **DOS AÑOS** de acuerdo a lo dispuesto a los Estatutos.

Atentamente,

Ing. Romel Damián Fuel Gómez

SECRETARIO AD-HOC

C.C: 171839403-2

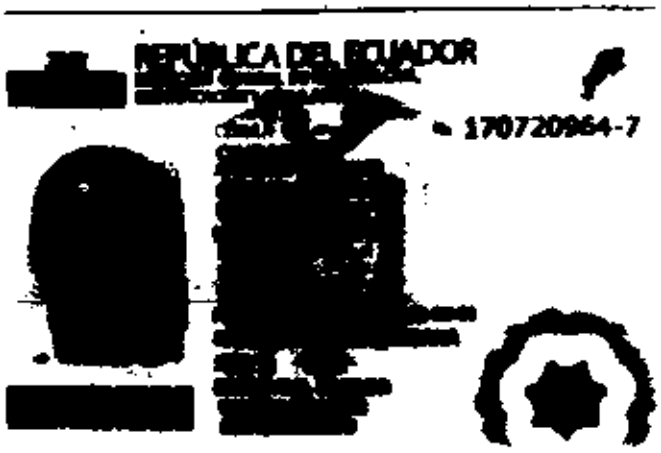
Quito, 17 de Abril del 2018

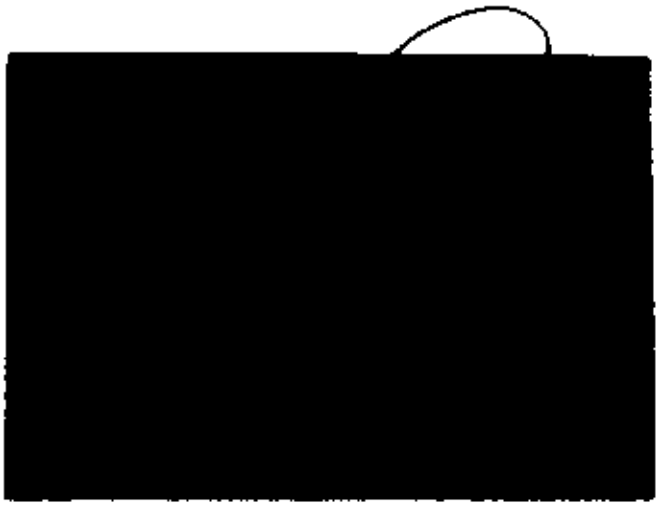
Acepto la designación de **PRESIDENTE** y prometo cumplir las funciones a mi encomendadas de acuerdo con lo que contempla la Ley de Compañías y los respectivos estatutos de la Compañía y más normas legales.

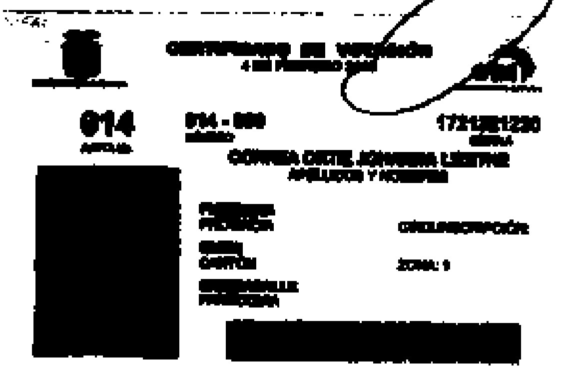
Sra. Johanna Lizethe Correa Ortiz

C.C: 172132122-0

La COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO CORREA ORTIZ CONSTRUCTORES S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada, el 3 de Enero del 2013, por la Señora Notaria Segunda del Cantón Quito, Dra. Paola Delgado Loor, inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 13 de Marzo del 2013, Bajo el N. de Repertorio 8900 y Número de Inscripción 893 del Libro de Registro Mercantil.


REPÚBLICA DEL ECUADOR
170720964-7





REFERÉNDUM
Y CONSULTA
POPULAR 2018

CIUDADANA (O)

Quito, 30 de Marzo del 2018

ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRANSCORREA CONSTRUCCIONES S.A.

En la ciudad de Quito, siendo las 2:00 pm de la tarde del día 30 de marzo del 2018, la Junta de socios se reúne con previa Convocatoria realizada el 26 de marzo del 2018.

1.- Designación de Gerente General, Presidente y Secretario.

2.- Verificación de Quórum

3.- Aprobación de Actas

4.- Firmas

1.- Designación de Gerente General, Presidente y Secretario.

Se nombran para estos cargos a:

GERENTE GENERAL: Luis Gonzalo Correa Fernández

PRESIDENTA: Johanna Lizethe Correa Ortiz

SECRETARIO: Romel Damián Fuel Gómez

2.- Asistencia (Quórum Deliberatorio)

El secretario confirmó la asistencia de todos los socios de la reunión.

3.- Aprobación de Actas

Finalizada la reunión de socios se lee y manifiesta la aprobación del acta por unanimidad.

Finaliza la sesión siendo las 4:00 pm.

X

Sr. Luis Gonzalo Correa Fernández
GERENTE GENERAL

X

Arq. Johanna Lisethe Correa Ortiz
PRESIDENTA

X

Ing. Romel Damián Fuel Gómez
SECRETARIO

X

Abg. Manuel Contreras R.
AUTORIDAD NOMINADORA