

**INGENIERIA Y PROYECTOS EN SOLUCIONES
AMBIENTALES INPROSOAM S.A.**

Quito, D.M, a 18 de Septiembre del 2017.

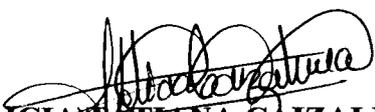
Señor
EDGAR MARTINEZ REYNOSO
Presente.-

De mi consideración:

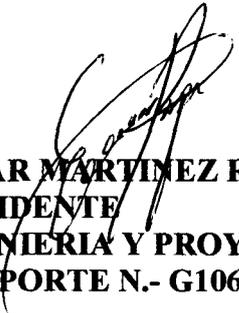
Me complace manifestarle a usted, que la Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de la compañía **INGENIERIA Y PROYECTOS EN SOLUCIONES AMBIENTALES INPROSOAM S.A.**, celebrada el 18 de septiembre del 2017, tuvo el acierto de designarlo por unanimidad **PRESIDENTE**, de la compañía por un periodo estatutario de CINCO años, con las atribuciones y deberes constantes en la escritura pública de constitución, autorizada por la Notaria Pública Cuadragésima Encargada del Cantón Quito, doctora Paola Andrade Torres, el 11 de marzo del 2013, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 28 de marzo del 2013.

Sírvase dar su aceptación al inscribir este nombramiento en el Registro Mercantil de Quito, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías, toda vez que ejercerá la presidencia de la compañía. Una de sus funciones será la de reemplazar al Gerente General, en caso de falta, ausencia o impedimento temporal o definitivo, con sus mismos deberes y atribuciones.

Atentamente,


ALICIA TATIANA CAIZALUISA BARROS
GERENTE GENERAL
INGENIERIA Y PROYECTOS EN SOLUCIONES AMBIENTALES INPROSOAM S.A.
C.C. 0502933708

ACEPTO, el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **INGENIERIA Y PROYECTOS EN SOLUCIONES AMBIENTALES INPROSOAM S.A.**, Quito, D.M. 18 de Septiembre de 2.017.


EDGAR MARTINEZ REYNOSO
PRESIDENTE
INGENIERIA Y PROYECTOS EN SOLUCIONES AMBIENTALES INPROSOAM S.A.
PASAPORTE N.- G10693054



**INGENIERIA Y PROYECTOS EN SOLUCIONES
· AMBIENTALES INPROSOAM S.A.**

Quito, D.M, a 18 de septiembre del 2017.

Señora
ALICIA TATIANA CAIZALUISA BARROS
Presente.-

De mi consideración:

Me complace manifestarle a usted, que la Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de la compañía **INGENIERIA Y PROYECTOS EN SOLUCIONES AMBIENTALES INPROSOAM S.A.**, celebrada el 18 de septiembre del 2017, tuvo el acierto de designarlo por unanimidad GERENTE GENERAL, de la compañía por un periodo estatutario de CINCO años, con las atribuciones y deberes constantes en la escritura pública de constitución, autorizada por la Notaria Pública Cuadragésima Encargada del Cantón Quito, doctora Paola Andrade Torres, el 11 de marzo del 2013, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 28 de marzo del 2013.

Sírvase dar su aceptación al inscribir este nombramiento en el Registro Mercantil, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías, toda vez que ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía.

Atentamente


EDGAR MARTINEZ REYNOSO
PRESIDENTE
INGENIERIA Y PROYECTOS EN SOLUCIONES AMBIENTALES INPROSOAM S.A.
PASAPORTE N.- G10693054

ACEPTO, el nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía **INGENIERIA Y PROYECTOS EN SOLUCIONES AMBIENTALES INPROSOAM S.A.**, Quito, D.M. 18 de Septiembre de 2017.


ALICIA TATIANA CAIZALUISA BARROS
GERENTE GENERAL
INGENIERIA Y PROYECTOS EN SOLUCIONES AMBIENTALES INPROSOAM S.A.
C.C. 0502933708



61433



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 1792433495001
RAZÓN SOCIAL: INGENIERIA Y PROYECTOS EN SOLUCIONES AMBIENTALES INPROSOAM S.A.

NOMBRE COMERCIAL: INPROSOAM S.A.
REPRESENTANTE LEGAL: CAIZALUISA ALBUJA ANGEL OSWALDO
CONTADOR: VELOZ LLANO MARIA DEL CARMEN
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N
OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO:
FEC. INSCRIPCIÓN: 09/05/2013
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:
FEC. INICIO ACTIVIDADES: 09/05/2013
FEC. ACTUALIZACIÓN: 17/04/2017
FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

ACTIVIDADES DE CONSULTORIA AMBIENTAL

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: CONOCOTO Barrio: SAN RAFAEL Calle: AVENIDA GENERAL ENRIQUEZ Numero: 0 Interseccion: AVENIDA ILALO Edificio: EGUEZ MUÑOZ Piso: 4 Oficina: DPTO 5 Referencia ubicacion: A UNA CUADRA DEL TRIANGULO Celular: 0995955819 Telefono Trabajo: 032386186 Telefono Trabajo: 022866747 Email: alicia.caizaluisa@inprosoam.com.ec

DOMICILIO ESPECIAL

SN

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	2	ABIERTOS	2
JURISDICCIÓN	\ ZONA 9\ PICHINCHA	CERRADOS	0



Código: RIMRUC2017000537227
Fecha: 17/04/2017 15:56:28 PM





INSTRUCCION	PROCESAMIENTO Y REGISTRO
1	APellidos y Nombres
2	CABALLERA BARROS ALBA
3	APellidos y Nombres de la
4	BARROS CONDOMINIO
5	LUGAR Y FECHA DE EMISION
6	006-284
7	FECHA DE EXPIRACION
8	2017-06-30

[Handwritten signatures and stamps are present on the card]

	CERTIFICADO DE VOTACION ELECCIONES GENERALES 2017 2 DE ABRIL 2017	
006 JUNTA No:	006 - 284 NÚMERO	000383768 CERCA
	CABALLERA BARROS ALBA TATIANA APELLIDOS Y NOMBRES	
OCTUBAN PROPIEDAD	LATAJUNA CANTON	CIRCONSCRIPCION:
LA MATE PARROQUIA		ZONA:





ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INGENIERIA Y PROYECTOS EN SOLUCIONES AMBIENTALES INPROSOAM S.A.

En la ciudad de Quito, a las 16h00 horas del 18 de septiembre del 2017, en las oficinas de la compañía, se reúnen los siguientes accionistas: 1) Señor EDGAR MARTINEZ REYNOSO, propietario de setecientas cincuenta ACCIONES (750); y, 2) Señora ALICIA TATIANA CAIZALUISA BARROS, propietaria de setecientas cincuenta ACCIONES (750). El capital social de la compañía es de (USD 1.500,00) MIL QUINIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, dividido en (1.500) MIL QUINIENTAS acciones por el valor de UN dólar (1,00) cada acción. El capital social de la compañía se encuentra totalmente suscrito y pagado.

Los accionistas presentes, quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de accionistas, de conformidad con lo que dispone la Ley de Compañías. Preside la Junta la señorita Alicia Tatiana Caizaluisa Barros, Presidenta de la Compañía; y actúa como Secretario de la Junta el señor Ángel Oswaldo Caizaluisa Albuja, en su calidad de Gerente General de la compañía.

Una vez constituida la presente Junta, por Presidencia se dispone que por Secretaría se constate la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, para lo cual secretaria realiza la lista correspondiente, la que se adjunta al expediente y con lo que se completa el quórum de ley. Comprobada la asistencia de los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado, se instala la presente Junta.

A continuación, la Presidencia dispone que se dé lectura al del orden del día de la presente Junta, el cual consiste:

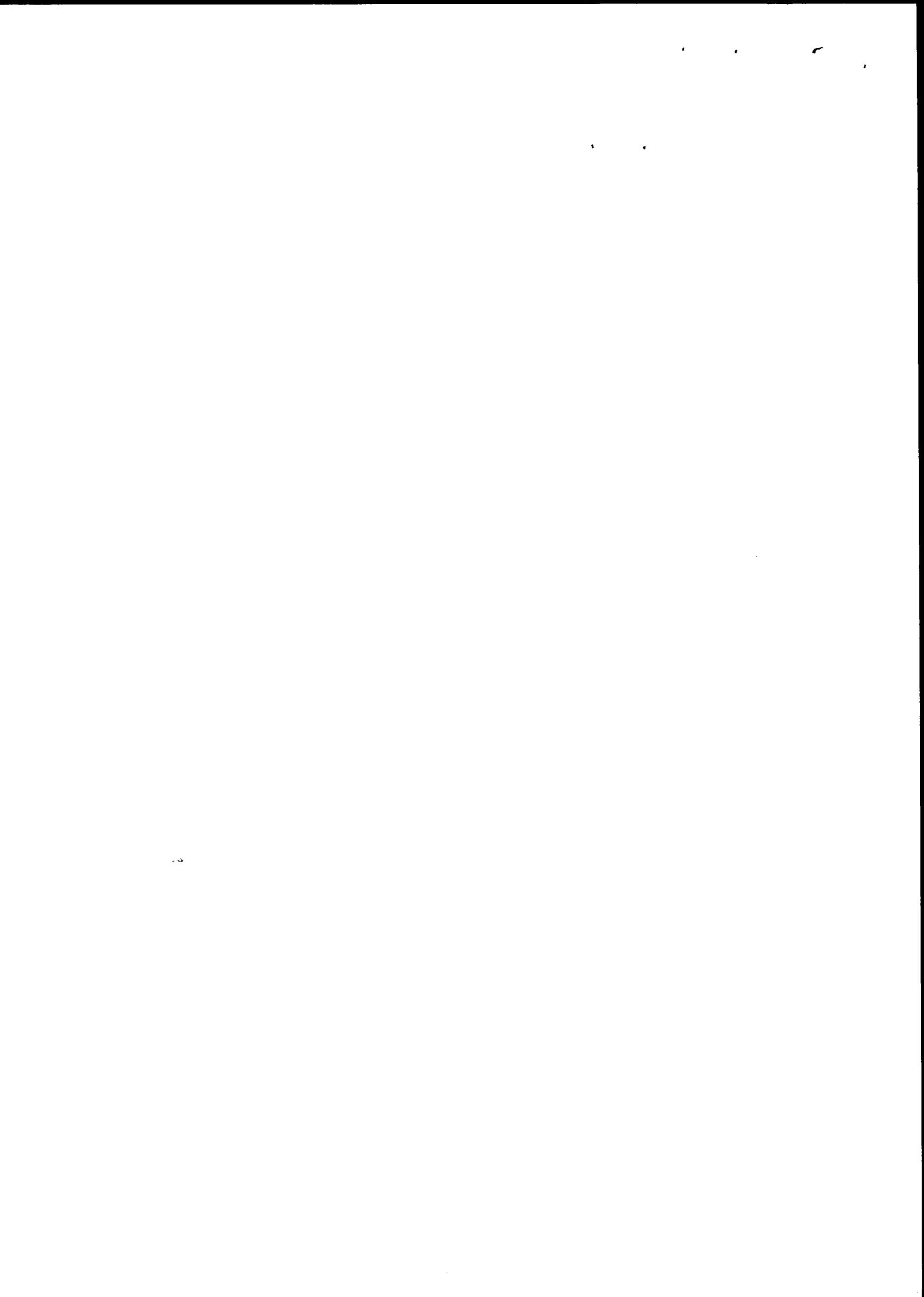
1.- NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA.

La señora Presidente pone en consideración de los señores Accionistas concurrentes a la presente Junta el único punto del orden del día, por lo que la presente Junta sin observación alguna aprueba por unanimidad el orden del día propuesto, sobre el cual, los señores accionistas declaran estar lo suficientemente informados. Seguidamente por secretaria da lectura al punto del orden del día:

1.- NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA.

Toma la palabra el señor Ángel Oswaldo Caizaluisa Albuja, Gerente General de la compañía, quien manifiesta que por motivos estrictamente personales le es imposible continuar ejerciendo la Gerencia General de la compañía, por lo que pone a disposición de la presente Junta de accionista dicho cargo.

Seguidamente toma la palabra el señor EDGAR MARTINEZ REYNOSO, accionista de la compañía, quien agradece la gestión realizada por el señor Gerente General de la



compañía, e inmediatamente mociona a la presente junta, se designe GERENTE GENERAL de la compañía a la señora ALICIA TATIANA CAIZALUISA BARROS, y se designe PRESIDENTE de la compañía, al señor EDGAR MARTINEZ REYNOSO.

La moción es puesta a consideración de los señores accionistas, quienes luego de algunos intercambios de opiniones y las deliberaciones pertinentes, y luego de la votación respectiva, deciden unánimemente nombrar GERENTE GENERAL de la compañía a la señora ALICIA TATIANA CAIZALUISA BARROS, y PRESIDENTE de la compañía, al señor EDGAR MARTINEZ REYNOSO, por un periodo estatutario de CINCO años, por lo que quedan autorizados por la presente Junta para que se realicen los otorgamientos respectivos de los nombramientos y se proceda a su inmediata inscripción en el Registro Mercantil de Quito, para los fines legales pertinentes.

Tratado y resuelto el único punto del orden del día, la señora Presidente, concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta y leída que fue el Acta, las accionistas la aprueban y ratifican, firmando para constancia el Acta todos los asistentes. Siendo las 17h20 horas, concluye la presente Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía.



OSWALDO CAIZALUISA ALBUJA
GERENTE GENERAL-SECRETARIO DE LA JUNTA



ALICIA TATIANA CAIZALUISA BARROS
ACCIONISTA-PRESIDENTE
PRESIDENTE DE LA JUNTA



EDGAR MARTINEZ REYNOSO
ACCIONISTA

