

Quito, 16 de octubre de 2017.

Señora:  
**NELLY PATRICIA BENALCAZAR ORTEGA**  
Presente. -

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **ARWHEL S.A. HORMIGON Y CONSTRUCCIONES CIVILES**, en su sesión celebrada el día lunes 16 de octubre de 2017, y en ratificación de la norma expresada en su cláusula Vigésimo Cuarta del estatuto de la compañía, tuvo el acierto de elegir a Usted **GERENTE GENERAL**, por un período de dos años, con las atribuciones constantes en el estatuto social de la misma.

De acuerdo con el estatuto, Usted tendrá la representación legal de la compañía.

El Estatuto Social de la Compañía constan en la escritura pública celebrada ante el Notario Trigésimo Quinto del Cantón Quito, Dr. Héctor Vallejo Delgado; el 05 de Febrero del 2013. La escritura fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, bajo el número de repertorio 8670; numero de inscripción 861, el día 12 de Marzo del 2013.



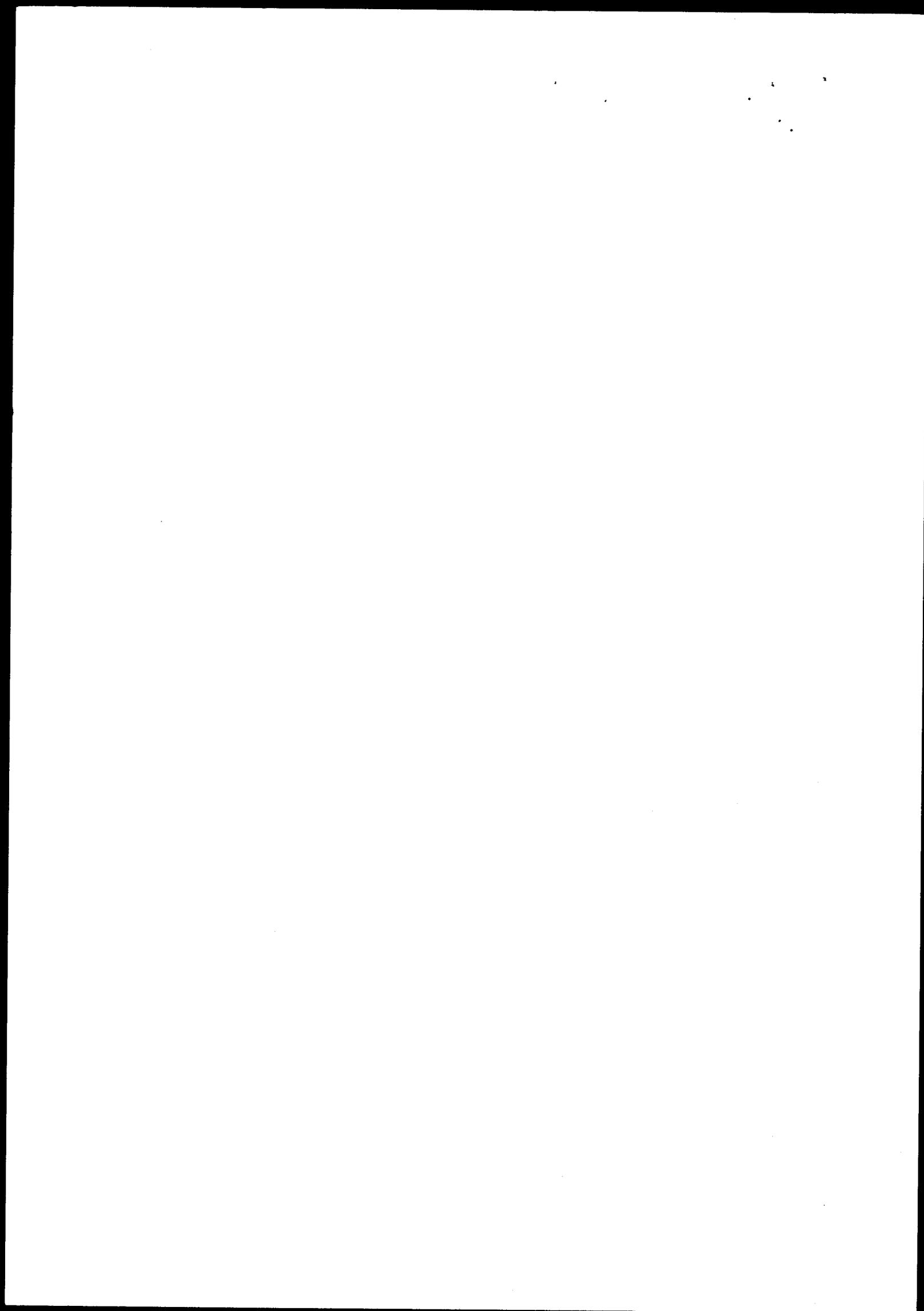
**ING. WILMA ALEXANDRA TROYA**  
**SECRETARIA AD-HOC**

Quito, 16 de octubre de 2017.

RAZON: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía **ARWHEL S.A. HORMIGÓN Y CONSTRUCCIONES CIVILES**, por el período para el cual he sido elegido.



**NELLY PATRICIA BENALCAZAR ORTEGA**  
**GERENTE GENERAL**  
**C.C. 100248752-6**



REPUBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACION Y CONTROL

CECULA N° 100248752-6

CIUDADAN(A) MEXICANA

FECHA DE NACIMIENTO: 1967-07-17

SEXO: MUJER

ESTADO CIVIL: CASADO

EDWIN LEONARDO  
 PERALTA GARCIA




INSTRUCCION SUPERIOR PROFESION / OCUPACION ESTADO

INGENIERIA

ESTADO: 192

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: BENALCAZAR JESUS AMABLE

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: ORTEGA TEPICIA MARIA

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: BARBA 2017-08-09

FECHA DE EXPIRACION: 2027-08-09




CERTIFICADO DE VOTACION  
 ELECCIONES GENERALES 2017  
 2 DE ABRIL 2017

002 ANTA N°

002-058 N°

1002487526 CECULA

BENALCAZAR ORTEGA NELLY PATRICIA  
 APELLIDOS Y NOMBRES

BARBA PROVINCIA CIRCUNSCRIPCION

BARBA CANTON ZONA

QUAYAOUIL DE ALPACHACA PARROQUIA



ECUADOR  
 ELIGE CON  
 TRANSPARENCIA

ELECCIONES  
 2017  
 GARANTIZAMOS  
 TU DECISION

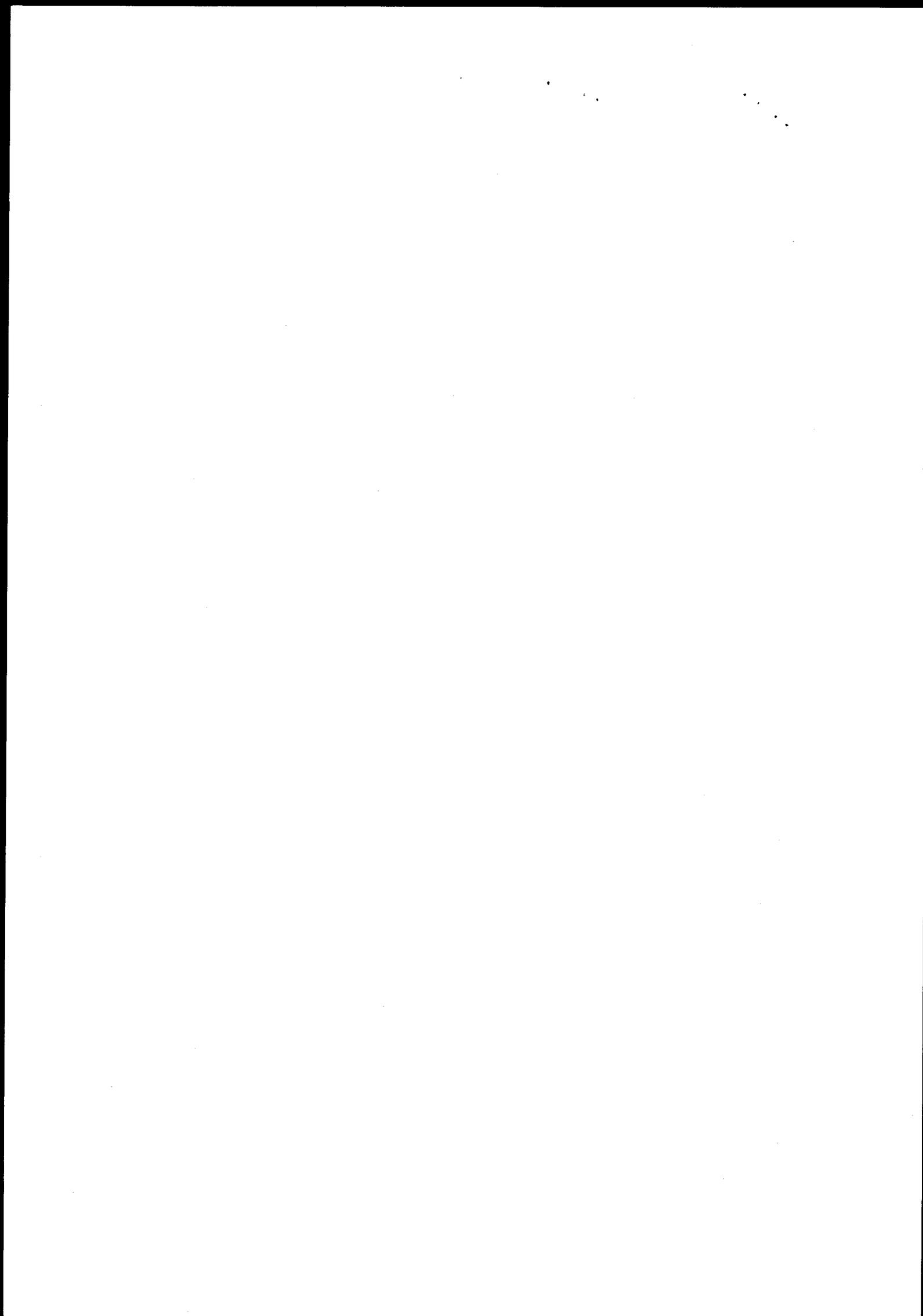
CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED  
 SUFRAGO EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS  
 LOS TRAMITES PUBLICOS Y PRIVADOS

  
 FJ PRESIDENTA/E DE LA JRV

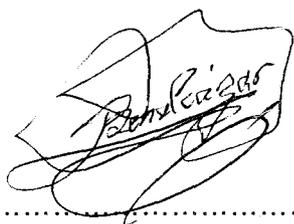
IMP. ICM MJ



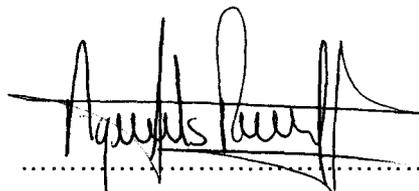
RETIRAR

No habiendo otro asunto a tratar se levantó la sesión a las 10:30 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores accionistas en señal de conformidad.

Firman para Constancia.



Sr. Jesús Amable Benalcázar Jiménez.  
PRESIDENTE  
ACCIONISTA



Ing. Aquiles Reinaldo Rosero Lucero  
GERENTE-GENERAL SALIENTE  
ACCIONISTA



Ing. Wilma Alexandra Troya  
SECRETARIA AD-HOC



Ing. Nelly Patricia Benalcazar Ortega  
C.I. 1002487526  
GERENTE-GENERAL ENTRANTE

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry, no matter how small, should be recorded to ensure the integrity of the financial statements. This includes not only sales and purchases but also expenses and income.

In the second section, the author details the various methods used to collect and analyze data. This involves a combination of direct observation, interviews, and the use of specialized software tools. The goal is to gather comprehensive information that can be used to identify trends and make informed decisions.

The third part of the document focuses on the challenges faced during the data collection process. It highlights the need for clear communication and coordination among team members to avoid misunderstandings and ensure that all necessary data is captured. Additionally, it discusses the importance of maintaining a high level of accuracy and consistency throughout the entire process.

Finally, the document concludes with a summary of the key findings and recommendations. It stresses that a systematic and thorough approach to data collection is essential for the success of any project. By following the outlined procedures, organizations can ensure that they have the most accurate and reliable information available to support their strategic goals.

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ARWHEL S.A. HORMIGON Y CONSTRUCCIONES CIVILES**

En la ciudad de Quito, a los 16 días del mes de octubre de 2017 a las 08H30, en la oficina de la compañía ubicada en las calles Alberto Rivadeneira; casa No. 14 y Pasaje Troya, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **ARWHEL S.A. HORMIGÓN Y CONSTRUCCIONES CIVILES**.

Preside la reunión, el señor **JESÚS AMABLE BENALCAZAR JIMÉNEZ** en calidad de Presidente del Directorio, y actúa como secretario AD-HOC, la señora Ing. Wilma Alexandra Troya Arias.

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los accionistas, cuyas acciones representa el 100% del capital social de la sociedad, éstos por unanimidad celebrar la Junta ordinaria y universal de Accionistas, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida dicha Junta.

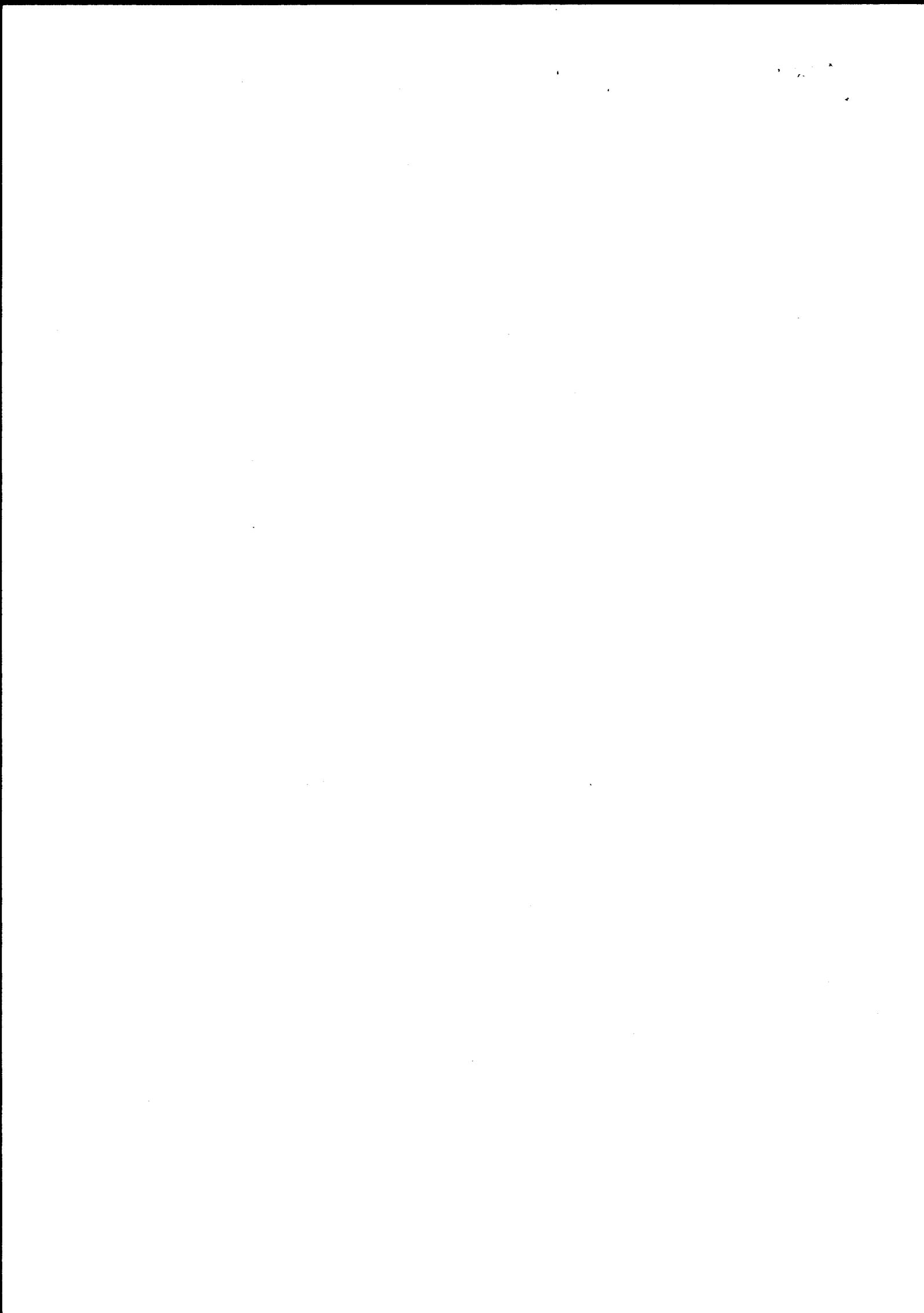
### **AGENDA:**

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar de resolver la siguiente agenda:

- 1. Conocimiento de la Renuncia del Gerente General de ARWHEL S.A., por parte del señor Ing. Aquiles Reinaldo Rosero Lucero.**
- 2. Designación de Gerente General.**

Una vez conocida la renuncia del señor Ing. Aquiles Reinaldo Rosero Lucero actual gerente general; el Presidente del Directorio acepta y dispone que seguidamente se designe a la señora Ing. **NELLY PATRICIA BENALCAZAR ORTEGA**, cuya cédula de ciudadanía es 100248752-6, al cargo de Gerente General, por un periodo de dos años. Acto seguido, los accionistas analizaron y aprueban dicha designación.

Cumpliendo el orden del día establecido y no habiendo más que tratar, la Sr. **JESÚS AMABLE BENALCÁZAR JIMÉNEZ**; en su calidad de presidente de la Junta, dispone de un proceso para la redacción del Acta y los nombramientos respectivos. Una vez redactados estos documentos se reinstala la Junta y se da lectura del Acta, la cual sin observaciones es aprobada por unanimidad, por lo que acto seguido, y para constancia de las partes suscribe la misma, además se suscribe el respectivo nombramiento.



## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ARWHEL S.A. HORMIGON Y CONSTRUCCIONES CIVILES**

En la ciudad de Quito, a los 08 días del mes de Noviembre de 2017 a las 08H30, en la oficina de la compañía ubicada en las calles Alberto Rivadeneira; casa No. 14 y Pasaje Troya, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **ARWHEL S.A. HORMIGÓN Y CONSTRUCCIONES CIVILES**.

Preside la reunión, el señor **JESÚS AMABLE BENALCAZAR JIMÉNEZ** en calidad de Presidente del Directorio, y actúa como secretario AD-HOC, la señora Ing. Wilma Alexandra Troya Arias.

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los accionistas, cuyas acciones representa el 100% del capital social de la sociedad, éstos por unanimidad celebrar la Junta ordinaria y universal de Accionistas, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida dicha Junta.

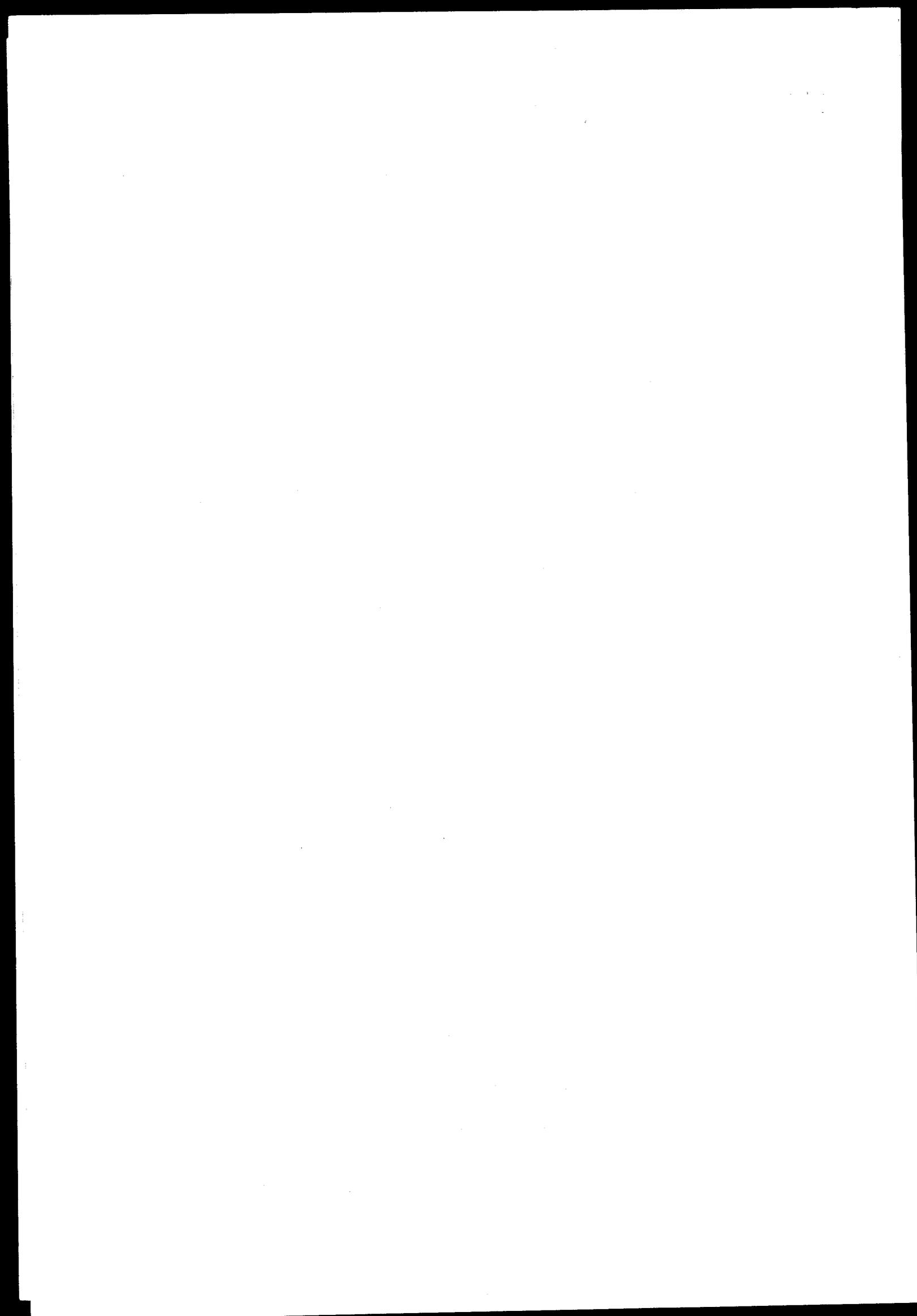
### **AGENDA:**

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar de resolver la siguiente agenda:

- 1. Conocimiento de la Renuncia del Gerente General de ARWHEL S.A., por parte del señor Ing. Aquiles Reinaldo Rosero Lucero.**
- 2. Designación de Gerente General.**

Una vez conocida la renuncia del señor Ing. Aquiles Reinaldo Rosero Lucero actual gerente general; el Presidente del Directorio acepta y dispone que seguidamente se designe a la señora Ing. **NELLY PATRICIA BENALCAZAR ORTEGA**, cuya cédula de ciudadanía es 100248752-6, al cargo de Gerente General, por un periodo de dos años. Acto seguido, los accionistas analizaron y aprueban dicha designación.

Cumpliendo el orden del día establecido y no habiendo más que tratar, la Sr. **JESÚS AMABLE BENALCÁZAR JIMÉNEZ**; en su calidad de presidente de la Junta, dispone de un proceso para la redacción del Acta y los nombramientos respectivos. Una vez redactados estos documentos se reinstala la Junta y se da lectura del Acta, la cual sin observaciones es aprobada por unanimidad, por lo que acto seguido, y para constancia de las partes suscribe la misma, además se suscribe el respectivo nombramiento.



## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ARWHEL S.A. HORMIGON Y CONSTRUCCIONES CIVILES**

En la ciudad de Quito, a los 08 días del mes de Noviembre de 2017 a las 08H30, en la oficina de la compañía ubicada en las calles Alberto Rivadeneira; casa No. 14 y Pasaje Troya, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **ARWHEL S.A. HORMIGÓN Y CONSTRUCCIONES CIVILES**.

Preside la reunión, el señor **JESÚS AMABLE BENALCAZAR JIMÉNEZ** en calidad de Presidente del Directorio, y actúa como secretario AD-HOC, la señora Ing. Wilma Alexandra Troya Arias.

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los accionistas, cuyas acciones representa el 100% del capital social de la sociedad, éstos por unanimidad celebrar la Junta ordinaria y universal de Accionistas, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida dicha Junta.

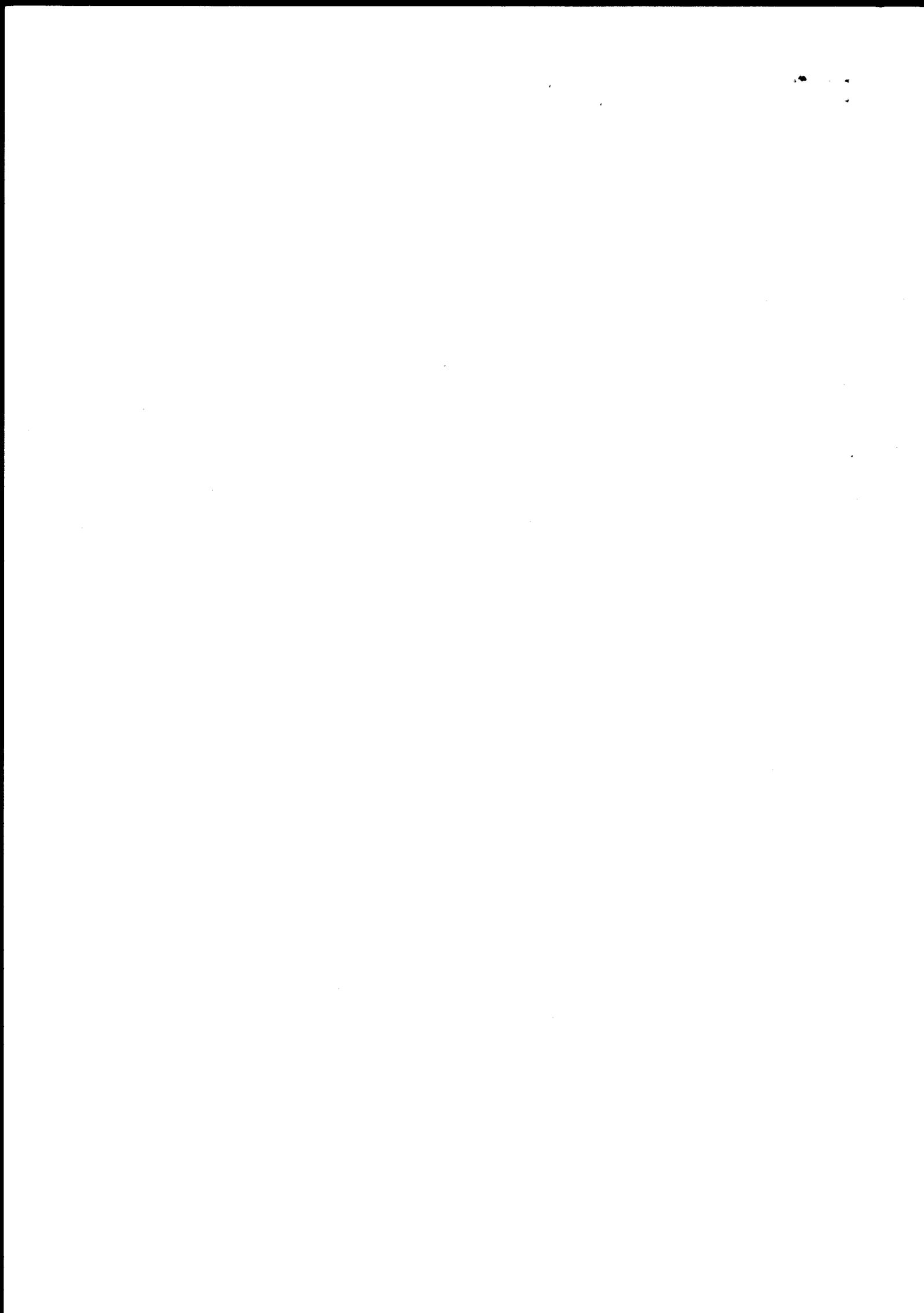
### **AGENDA:**

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar de resolver la siguiente agenda:

- 1. Conocimiento de la Renuncia del Gerente General de ARWHEL S.A., por parte del señor Ing. Aquiles Reinaldo Rosero Lucero.**
- 2. Designación de Gerente General.**

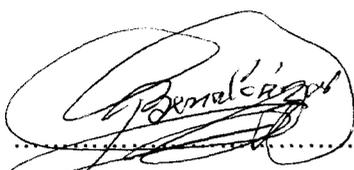
Una vez conocida la renuncia del señor Ing. Aquiles Reinaldo Rosero Lucero actual gerente general; el Presidente del Directorio acepta y dispone que seguidamente se designe a la señora Ing. **NELLY PATRICIA BENALCAZAR ORTEGA**, cuya cédula de ciudadanía es 100248752-6, al cargo de Gerente General, por un periodo de dos años. Acto seguido, los accionistas analizaron y aprueban dicha designación.

Cumpliendo el orden del día establecido y no habiendo más que tratar, la Sr. **JESÚS AMABLE BENALCÁZAR JIMÉNEZ**; en su calidad de presidente de la Junta, dispone de un proceso para la redacción del Acta y los nombramientos respectivos. Una vez redactados estos documentos se reinstala la Junta y se da lectura del Acta, la cual sin observaciones es aprobada por unanimidad, por lo que acto seguido, y para constancia de las partes suscribe la misma, además se suscribe el respectivo nombramiento.



No habiendo otro asunto a tratar se levantó la sesión a las 10:30 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores accionistas en señal de conformidad.

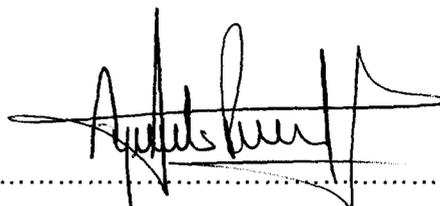
Firman para Constancia.



Sr. Jesús Amable Benalcázar Jiménez.

PRESIDENTE

ACCIONISTA



Ing. Aquiles Reinaldo Rosero Lucero

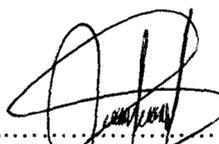
GERENTE-GENERAL SALIENTE

ACCIONISTA



Ing. Wilma Alexandra Troya

SECRETARIA AD-HOC



Ing. Nelly Patricia Benalcazar Ortega

C.I. 1002487526

GERENTE-GENERAL ENTRANTE

