

T 3430
2033

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA ECOAL CHIMBORAZO S.A.**

En la ciudad de Riobamba, siendo martes 17 de octubre de 2017 a las 9:00 horas, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la Av. Antonio Santillán N. 2 y Bolívar Bonilla, sector parque industrial, frente a AGRIPAC, perteneciente al cantón Riobamba Provincia de Chimborazo, se encuentran reunidos los señores accionistas por sus propios y personales derechos, de conformidad con la siguiente nómina y la respectiva lista de asistentes que se adjunta al expediente de esta Junta: 1.- CEDEÑO PÉREZ ANDRÉ ISRAEL, propietario de cuatrocientas acciones y 2.- PÉREZ CÉSPEDES MIREYA ELIZABETH, propietaria de cuatrocientas acciones.

Las acciones son de un valor nominal de diez dólares americanos cada una, por consiguiente, al encontrarse presente el 100% del capital social pagado, los accionistas de común y amparados en lo estipulado en el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Universal de Accionistas. Preside esta junta la señora ingeniera Mireya Elizabeth Pérez Céspedes en su calidad de Presidenta de la Compañía.

La señora Presidenta por existir quorum legal y estatutario declara instalada la Junta General Universal de Accionistas y mociona el siguiente orden del día.

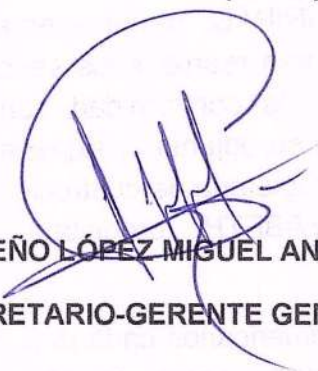
1.- Designación de Gerente General de la Compañía para los próximos tres años.-

La moción es sometida a votación, la cual es aprobada por unanimidad del capital social presente, y la señora Presidenta dispone se proceda a tratar el único punto del orden del día acordado.

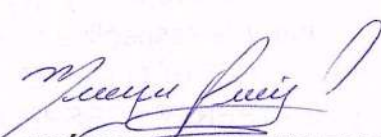
Interviene el señor Cedeño Pérez André Israel y mociona que la junta general universal de accionistas resuelva designar como Gerente General al señor ingeniero Miguel Ángel Cedeño López con número de cédula 1709931651, la moción es sometida a votación misma que es aprobada por unanimidad razón por la cual la junta general universal de accionistas RESUELVE: Designar como Gerente General al Señor Ingeniero Miguel Ángel Cedeño López portador de la cédula de identidad N. 1709931651 por un período de tres años.

Se da lectura al Acta y el señor CEDEÑO PÉREZ ANDRÉ ISRAEL mociona que se apruebe el acta sin modificaciones, la moción es sometida a votación y la Junta General Universal de Accionistas por unanimidad RESUELVE: Aprobar el acta de la presente junta sin modificaciones.

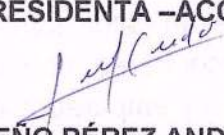
Se levanta la sesión a las 11:00 y para constancia de lo resuelto firman todos los accionistas de la compañía y el Gerente General que lo certifica.



CEDEÑO LÓPEZ MIGUEL ANGEL
SECRETARIO-GERENTE GENERAL



PÉREZ CÉSPEDÉS MIREYA ELIZABETH
PRESIDENTA -ACCIONISTA



CEDEÑO PÉREZ ANDRÉ ISRAEL
ACCIONISTA

Riobamba, 18 de octubre del 2017

Señor

MIGUEL ANGEL CEDEÑO LÓPEZ

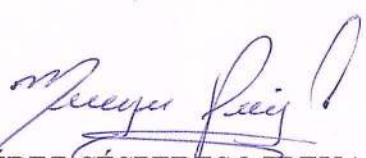
Presente.-

De mis consideraciones:

Por el presente tengo el agrado de comunicarle que según Acta de la Junta General Universal de Accionistas de la compañía ECOALCHIMBORAZO S.A celebrada el 17 de Octubre del 2017 ha sido designado para que se desempeñe en el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía ECOALCHIMBORAZO S. A. por un período de TRES años de acuerdo al artículo quince del estatuto social de la compañía para que ejerza las funciones establecidas por el estatuto, en particular ejerza la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

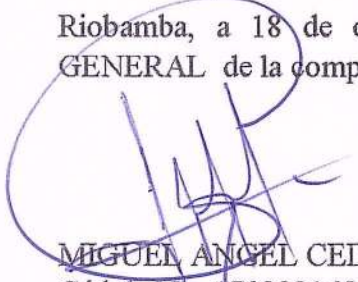
La compañía ECOALCHIMBORAZO S. A. se constituyó mediante escritura pública de 14 de octubre de 2014 otorgada ante el Doctor Wilson Ramiro Mayorga, Notario Primero del cantón Ambato, y, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Riobamba bajo el número de repertorio 1630 el 17 de octubre de 2014 y número de inscripción 287, en el registro Libro de Registro Mercantil

Atentamente,



PÉREZ CÉSPEDES MIREYA ELIZABETH
PRESIDENTE

Riobamba, a 18 de octubre de 2017. Acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía ECOALCHIMBORAZO S. A.



MIGUEL ANGEL CEDEÑO LÓPEZ

Cédula No: 170993165-1

Dirección: Av. Antonio Santillán Manzana I Lote Dos y Edelberto Bonilla

Teléfono: 032378706 - FAX: 032378693

Nacionalidad: Ecuatoriana

REPUBLICA DEL ECUADOR
GOBIERNO NACIONAL
Ministerio del Interior

CIUDADANIA 170973755-1

CEDEÑO LOPEZ MIGUEL ANGEL
NABANDI 17054004, TANGA
11-NOVIEMBRE 1971
DPT- 1987 JABON, M
NABANDI 17054004
TANGA 1971



ECUATORIANO*****
CASADO KIREYA ELIZABETH FEREZ O
SECUNDARIA EMPLEADO PRIVADO
MIGUEL ANGEL CEDENO VELASQUEZ
LUCIA CONCEPCION LOPEZ SAENZ
RIDEADG 01/09/2009
01/09/2009
REF 1740419


REPUBLICA DEL ECUADOR

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017


CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

007
JUNTA No

007 - 220
NÚMERO

1708931651
CÉDULA

CEDENO LOPEZ MIGUEL ANGEL
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA
PROVINCIA

QUITO
CANTÓN

CENTRO HISTORICO
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 2

ZONA: 3



