

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA "CONSTRUCTORA & CONSULTORA EVELCOR CIA. LTDA."**

En la ciudad de Riobamba, en el local de la Compañía situado en la Calle Manuel María Sánchez SN y Benjamín Carrión, a los 24 días del mes de noviembre de dos mil diecisiete, siendo las 9h00 se instala la Junta General Universal de Socios de la Compañía "CONSTRUCTORA & CONSULTORA EVELCOR CIA LTDA".- Preside la sesión el Ing. Oswaldo Orbe y actúa como secretario ad-hoc la Master Pahola Orbe. Se encuentran presentes todos los socios de la compañía, a saber: Ing. Oswaldo Alfredo Orbe Salazar, con el 5% de participaciones sociales, y la Master Pahola Germania Orbe Salazar con el 95% de participaciones sociales, representando la totalidad del capital de la compañía, por lo tanto, al amparo de lo previsto en el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías vigente, los concurrentes unánimemente acuerdan constituirse en sesión de Junta General Universal de Socios, para tratar el siguiente punto del orden del día:

**UNICO PUNTO:** Designación de los administradores de la compañía.

Toma la palabra el presidente de la junta, quien informa a los representantes de la Compañía que se encuentran en funciones prorrogadas por eso es necesario nombrar o ratificar a los mismos, siguiendo con la palabra y luego de varias conversaciones deciden ratificarse en la designación anterior, es decir que como **PRESIDENTE** al Ing. **OSWALDO ALFREDO ORBE SALAZAR** y como **GERENTE GENERAL** a la **Msc. PAHOLA GERMANIA ORBE SALAZAR**. Los administradores son nombrados para un período de DOS AÑOS con todas las atribuciones y deberes establecidos en el estatuto social de la compañía.

Una vez agotado el orden del día, la presidencia concede un receso para la elaboración del acta, una vez reinstalada la sesión se da lectura al acta, la misma que es aprobada sin observaciones. Para constancia de lo actuado firman los accionistas, conjuntamente con el presidente de la junta y el secretaria ad-hoc que certifica. Se levanta la sesión a las 09h30.

  
Ing. Oswaldo Alfredo Orbe Salazar  
Socio – Presidente de Junta

  
Msc. Pahola Germania Orbe Salazar  
Socio-Secretaria ad-hoc

Riobamba 24 noviembre de 2017

Msc.

**Pahola Germania Orbe Salazar**

Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Socios de la Compañía "CONSTRUCTORA & CONSULTORA EVELCOR CIA. LTDA.", reunida el 24 de noviembre del 2017, se la ha designado **GERENTE GENERAL** de la compañía para un período de DOS AÑOS de conformidad al artículo dieciocho del estatuto social de la compañía, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazada.

Entre sus principales atribuciones están las de ejercer, las de representar legalmente a la Compañía, en forma judicial y extrajudicial y las demás contempladas en el artículo dieciocho de conformidad con el estatuto social, la Ley de Compañías y demás normas reglamentarias emitidas por la Superintendencia de Compañías del Ecuador.

La Compañía "CONSTRUCTORA & CONSULTORA EVELCOR CIA. LTDA.", se constituyó mediante escritura pública No. 2014.06.01.04.P.009582, celebrada ante la Dra. María Isabel Mancheno, Notaria Cuarta del Cantón Riobamba, el 17 de octubre del 2014, e inscrita en el registro Mercantil del cantón Riobamba el 12 de noviembre del 2014, con partida No. 316, anotado bajo el No. 1800 del Repertorio.

Atentamente,



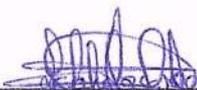
Ing. Oswaldo Alfredo Orbe Salazar

CI. 0602526220

PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA

CONSTRUCTORA & CONSULTORA EVELCOR CIA. LTDA.

RAZÓN: En esta fecha **ACEPTO** el cargo de **GERENTE GENERAL** de la **COMPAÑÍA "CONSTRUCTORA Y CONSULTORA EVELCOR CIA. LTDA."**, constante en el presente nombramiento.



**Msc. Pahola Germania Orbe Salazar**

No. CEDULA: 0602526279

NACIONALIDAD: Ecuatoriana

DIRECCION: Riobamba, Manuel E. Flor 41-16 y Princesa Cori

TELEFONO: 0995 54 35 36

Riobamba 24 de noviembre 2017

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN  
N. 060252627-9



APPELLIDOS Y NOMBRES  
ORBE SALAZAR PAHOLA GERMANIA

LUGAR DE NACIMIENTO  
CHIMBORAZO  
RIOBAMBA  
LIZARZABURU

FECHA DE NACIMIENTO 1976-01-14  
NACIONALIDAD ECUATORIANA  
SEXO F  
ESTADO CIVIL DIVORCIADO




INSTRUCCIÓN SUPERIOR PROFESIÓN / OCUPACIÓN  
MAGISTER V2344V3244

APPELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
ORBE ALFREDO OSWALDO

APPELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
SALAZAR CARMEN TERESA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
RIOBAMBA  
2016-02-25

FECHA DE EXPIRACIÓN  
2026-02-25



060252627




DIRECTOR GENERAL MINISTRO DE CEDULACIÓN



REPÚBLICA DEL ECUADOR

CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
ELECCIONES GENERALES 2017  
7 DE ABRIL 2017

032 JUNTA N.º  
032 - 003 NUMERO  
0602526279 CEDULA

ORBE SALAZAR PAHOLA GERMANIA  
APPELLIDOS Y NOMBRES

CHIMBORAZO PROVINCIA  
RIOBAMBA CANTON  
MALDONADO PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN  
ZONA





ECUADOR  
ELIGE CON  
TRANSPARENCIA

ELECCIONES 2017  
GARANTIZAMOS  
TU DECISIÓN

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED  
SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS  
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

JESSI TORTIZ  
PJ. PRESIDENTA/E DE LA JRV

(MP. 10M.02)