4

23088

Quito, 02 de Abril de 2018

Señor.
Francisco Javier Terán Ayala
Presente.-

Me es grato informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de socios de la Compañía **"FTAINGENIEROS CIA. LTDA."**, celebrada el día 02 de Abril de dos mil dieciocho, decidió por unanimidad de los socios presentes en la Junta, elegirle **GERENTE GENERAL** de la misma. De acuerdo al estatuto de la Compañía, a usted le corresponde la representación legal en todo acto judicial y extrajudicial de la Compañía. Durará dos años en su cargo de conformidad con los estatutos de la misma, a partir de la fecha de inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil.

La compañía **"FTAINGENIEROS CIA. LTDA."** fue constituida mediante Escritura Pública otorgada ante Notario, Doctor Homero Lopez Obando, Notario Público Vigésimo Sexto del Cantón Quito, el 05 de Abril de 2010 e inscrita en el Registro Mercantil el 14 de Abril de 2010.

Atentamente,

Alexandra Jácome.

Alexandra Patricia Jácome Vinueza
Presidenta

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía **"FTAINGENIEROS CIA. LTDA."** para lo cual he sido designado, sujetándome desde ya a todos los señalamientos establecidos en los estatutos de la Compañía y de la Ley de Compañías.

Quito, 02 de Abril de 2018

Sr. Francisco Javier Terán Ayala
CC: 170976631-3

Quito, 02 de Abril de 2018

Señora.
Alexandra Patricia Jácome Vinueza
Presente.-

Me es grato informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de socios de la Compañía **"FTAINGENIEROS CIA. LTDA."**, celebrada el día 02 de abril de dos mil dieciocho, decidió por unanimidad de los socios presentes en la Junta, elegirle como PRESIDENTE de la misma. Durará dos años en su cargo de conformidad con los estatutos de la misma, a partir de la fecha de inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil. De conformidad con los estatutos le corresponde reemplazar con sus mismas funciones y atribuciones al Gerente General en caso de ausencia, falta o impedimento temporal del mismo.

La compañía **"FTAINGENIEROS CIA. LTDA."** fue constituida mediante Escritura Pública otorgada ante Notario, Doctor Homero Lopez Obando, Notario Público Vigésimo Sexto del Cantón Quito, el 05 de Abril de 2010 e inscrita en el Registro Mercantil el 14 de Abril de 2010.

Atentamente,

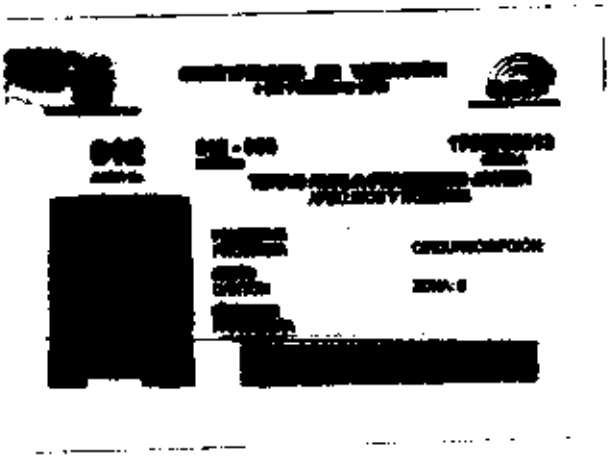
Francisco Javier Terán Ayala
Gerente General

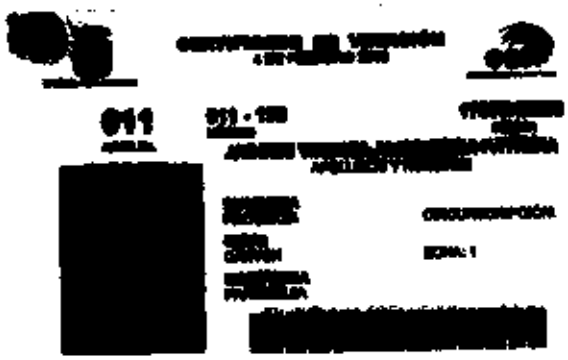
Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía **"FTAINGENIEROS CIA. LTDA."** para lo cual he sido designada, sujetándome desde ya a todos los señalamientos establecidos en los estatutos de la Compañía y de la Ley de Compañías.

Quito, 02 de Abril de 2018

Alexandra Jácome

Sra. Alexandra Patricia Jácome Vinueza
CC: 170774923-8





ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "FTAINGENIEROS CIA.LTDA." CELEBRADA EL DIA 02 DE ABRIL DE 2018

En la ciudad de Quito DM, a los 02 días del mes de abril de 2018, en el local social de la Compañía ubicado en la calle GASPAR CAÑERO número 200 y 6 DE DICIEMBRE, en el Edificio KIEV los socios de la Compañía **FTAINGENIEROS CIA.LTDA.** siendo las 9h00; proceden a celebrar la Junta General Extraordinaria Universal de socios de la Compañía.

Asisten a la Junta los siguientes socios:

La señora Alexandra Patricia Jácome Vinueza, propietaria de 200 participaciones de Un Dólar de los Estados Unidos de América, equivalentes a 200 Dólares de los Estados Unidos de América.

El señor Francisco Javier Terán Ayala, propietario de 200 participaciones de Un Dólar de los Estados Unidos de América, equivalentes a 200 Dólar de los Estados Unidos de América.

El total de participaciones de la Compañía es de 400, de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, dando un total de 400 Dólares de los Estados Unidos de América.

Luego de comprobar la asistencia de la totalidad del capital social pagado de la Compañía, se procede a celebrar la presente Junta General Universal de socios de la Compañía **FTAINGENIEROS CIA.LTDA.**

Preside esta junta la señora Alexandra Patricia Jácome Vinueza, en calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretario el señor Francisco Javier Terán Ayala en su calidad de Gerente General y por tanto Representante legal de la compañía. A continuación se declara instalada la sesión para proceder a tratar el siguiente punto que consta en el orden del día:

- Nombramiento de Gerente General y Presidente de la compañía **FTAINGENIEROS CIA.LTDA.** Lo que es aprobado por unanimidad.

Una vez aprobado el punto del orden del día por la totalidad de los presentes.

Toma la palabra el señor Francisco Javier Terán Ayala quien felicita a la Señora Alexandra Patricia Jácome Vinueza por las funciones desempeñadas como Presidenta de la compañía, por lo que es necesario que siga cumpliendo el mismo cargo de presidenta de la Compañía.. Lo que es aceptado por unanimidad de los asistentes.

Toma la palabra a continuación la señora Alexandra Patricia Jácome Vinueza, quien felicita al Señor Francisco Javier Terán Ayala por las funciones desempeñadas como Gerente General de la compañía, y propone a la Junta que siga ocupando el cargo de Gerente General de la compañía. Lo que es aceptado por unanimidad.

Tanto la señora Alexandra Patricia Jácome Vinueza como el señor Francisco Javier Terán Ayala agradecen a la junta y aceptan las designaciones propuestas. Se instruye al Gerente General y Presidenta para que se redacten de inmediato los nombramientos respectivos y se realicen los actos necesarios para su inscripción en el Registro Mercantil.

Sin otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta, la misma que luego de leerla se aprueba por unanimidad de los socios asistentes siendo las 10h00.

Para constancia de lo actuado y resuelto, firman el acta, los socios asistentes.

Sra. Alexandra Patricia Jácome Vinueza
Socia y Presidenta

Sr. Francisco Javier Terán Ayala
Socio y Gerente General