

Quito, 04 de Septiembre de 2017

Señorita

ABG. GEOVANNA CAROLINA RIVERA GUERRA

Presente.-

De mi consideración

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Universal de socios de la compañía **CONSTRUCTORA INMOBILIARIA METROPOLIS CONSTRUMETROPOLIS CIA. LTDA.** reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Usted para el cargo de Gerente General de la compañía por el periodo de TRES años de conformidad con lo previsto en el artículo Sexto del Estatuto social de la compañía.

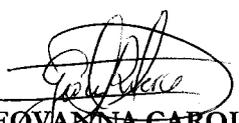
Debo indicar que las facultades inherentes a su cargo constan en el Estatuto social que figuran en la escritura de Constitución Social celebrada ante la Notaria Tercera del Cantón Quito, Dra. Jacqueline Vásquez Velastegui, el 07 de diciembre de 2015, debidamente inscrito en el Registro Mercantil el 08 de diciembre del mismo año, con el número de inscripción 6109, repertorio 56172.

De acuerdo con las atribuciones constantes en el Estatuto Social, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Atentamente,


ANA FERNANDA AGUIRRE TAPIA
SECRETARIO AD-HOC

Acepto la designación de **GERENTE GENERAL** de la compañía **CONSTRUCTORA INMOBILIARIA METROPOLIS CONSTRUMETROPOLIS CIA. LTDA.**, y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y Estatuto Social de la misma. Quito, 04 de Septiembre de 2017.


ABG. GEOVANNA CAROLINA RIVERA GUERRA
C.C. 1723484109



REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTROS CIVILES
IDENTIFICACION Y CATASTRO

GERENTE: RIVERA GUERRA, GIOVANNI CAROLINA

APPELLIDOS Y NOMBRES: RIVERA GUERRA, GIOVANNI CAROLINA

FECHA DE EMISION: 2010-10-01

FECHA DE EXPIRACION: 2020-10-01

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

SEXO: F

ESTADO CIVIL: Soltera

INSTRUCCION SUPERIOR PROFESION / CALIFICACION ESTUDIANTE

APPELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: RIVERA GUERRA, GIOVANNI CAROLINA

APPELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: GUERRA GUERRA, GIOVANNI CAROLINA

LUGAR Y FECHA DE EMISION: QUITO, 2010-10-01

FECHA DE EXPIRACION: 2020-10-01

CERTIFICADO DE VOTACION
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

030 JUNTA No.

030-271 No. de mesa

1723484109 Cedula

RIVERA GUERRA, GIOVANNI CAROLINA
APPELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA CIRCUNSCRIPCION

QUITO CANTON ZONA 1

ITCHIMBA PARROQUIA

ECUADOR
ELIGE CON
TRANSPARENCIA

ELECCIONES 2017
GARANTIZAMOS
TU DECISION

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO AGREDITA QUE USTED
SUFRAGO EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRAMITES PUBLICOS Y PRIVADOS

FI PRESIDENTE DE LA JRY



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA
INMOBILIARIA METROPOLIS CONSTRUMETROPOLIS CIA. LTDA.**

ACTA DE LA SESIÓN REALIZADA EL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2017

En la ciudad de Quito a los 04 días del mes de septiembre de 2017, a las 09h00 horas, en el domicilio de la compañía, se reúnen los socios de la compañía "CONSTRUCTORA INMOBILIARIA METROPOLIS CONSTRUMETROPOLIS CIA. LTDA.": 1. Señor JAIME ANIBAL ARROYO ROMERO por sus propios y personales derechos; y, 2. Señora ANA FERNANDA AGUIRRE TAPIA por sus propios y personales derechos, que conforma el 100% del capital social de la compañía, bajo los requisitos de ley y las liberaciones de Junta que a continuación se menciona:

De manera previa, y de acuerdo al reglamento de Juntas Generales, a continuación se refieren a la información correspondiente a la compañía:

1. **DENOMINACIÓN:** CONSTRUCTORA INMOBILIARIA METROPOLIS
CONSTRUMETROPOLIS CIA. LTDA.

2. **LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA:** En la ciudad de Quito, en las oficinas ubicadas en las calles Whimper Eduardo 809 Av. 6 De Diciembre. La Junta se inicia en fecha 04 de Septiembre de 2017 desde las 09h00.

3. **PRESIDENTE Y SECRETARIO:**

Preside la reunión el señor Jaime Anibal Arroyo Romero, en su calidad de socio y Presidente de la Junta, y actúa Ana Fernanda Aguirre como secretario Ad-Hoc.

4. **LISTA DE ASISTENTES Y QUORUM:**

SOCIOS	Capital Suscrito (USD)	Número Participaciones USD \$ 1,00 C/U	Porcentaje
JAIME ANIBAL ARROYO ROMERO	4999	4999	99.98%
ANA FERNANDA AGUIRRE TAPIA	1	1	0.02%
TOTAL	5.000	5.000	100%

El PRESIDENTE expresa que se ha permitido comunicar a los socios de la compañía, para que asistan el día de hoy a la reunión de la Junta General Universal de Socios de la compañía CONSTRUCTORA INMOBILIARIA METROPOLIS CONSTRUMETROPOLIS CIA.LTDA., a fin de tratar el siguiente orden del día:

1.- Conocer la renuncia irrevocable presentada por la señora Ana Fernanda Aguirre Tapia al cargo de Gerente General; y, nombrar al nuevo Gerente General de la compañía.

Una vez que los socios por unanimidad aprueban el orden del día, se instala la reunión.

En lo referente al primer y único punto del orden día toma la palabra la señora Ana Fernanda Aguirre quien presenta su renuncia irrevocable al cargo que venía desempeñando como Gerente General de la compañía, para lo cual mociona a la señorita GEOVANNA CAROLINA RIVERA GUERRA para que ejerza el cargo de Gerente General de la compañía por el periodo de tres años estatutarios.

Todo lo expuesto, se eleva a moción, en virtud de lo dispuesto en el art. 231 numeral primero de la Ley de Compañías. Luego de una breve discusión y debate, de viva voz ejercen su derecho de voto:

SOCIO	PARTICIPACIONES	VOTACIÓN
JAIME ANIBAL ARROYO ROMERO	4999	A FAVOR
ANA FERNADA AGUIRRE TAPIA	1	A FAVOR

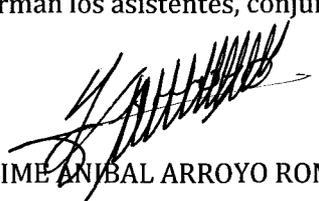
Se realiza el conteo de votos por lo que los socios aprueba la moción presentada en consecuencia resuelven:

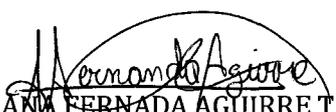
1.1 La junta General Universal de la compañía, resuelven aprobar la renuncia presenta por la señora Ana Fernanda Aguirre al cargo de Gerente General; y nombrar a la señorita GEOVANNA CAROLINA RIVERA GUERRA como nuevo Gerente General de la compañía por el periodo estatutario de 3 años.

Agotados los puntos del orden del día, la Presidente otorga unos minutos de reserva para la redacción del acta. Reinstala la sesión, el Secretario da lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Siendo las 10h00 horas, se da por terminada la Junta.

Firman los asistentes, conjuntamente con el secretario, que así lo certifica.


JAIME ANIBAL ARROYO ROMERO
PRESIDENTE - SOCIO


ANA FERNADA AGUIRRE TAPIA
SOCIO - SECRETARIO AD-HOC