

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
ANDESENGINEERING CIA.LTDA.**

En el cantón y ciudad de Riobamba, a los treinta y un días del mes de julio del año dos mil diecisiete a las diez horas con treinta minutos (10h30), en la sede social de la compañía ANDESENGINEERING CIA.LTDA., ubicada en las calles Larrea 2058 y Guayaquil, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se instalan en Junta General Universal de Socios de la referida compañía, los socios señores 1) Denys Javier Cruz Ati propietario de ciento treinta y tres (133) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles; 2) Angel Duverli Guano Guano propietario de ciento treinta y tres (133) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles; 3) José Luis Tierra Cunachi propietario de ciento treinta y cuatro (134) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles, cada participación del valor nominal de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (USD \$ 1) cada una, para conocer tratar y resolver el siguiente orden del día: 1. Conocimiento y resolución de la renuncia presentada por el señor Diego Fernando Tierra Cunachi al cargo de Gerente General de la compañía ANDESENGINEERING CIA.LTDA. 2. Elección y designación de Gerente General de la compañía ANDESENGINEERING CIA.LTDA., por el periodo estatutario de dos años; y, 3. Lectura y aprobación del acta.

Preside la Junta, José Luis Tierra Cunachi en calidad de Presidente de la compañía y actúa como secretario el gerente general Diego Fernando Tierra Cunachi. El Presidente manifiesta que esta junta está siendo grabada. El Presidente de la Junta dispone que se constate el quórum, ante lo cual el secretario certifica que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía, por lo que existe el quórum legal y estatutario. Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta y el orden del día señalado. El Presidente de la Junta declara legalmente instalada la referida Junta y dispone que se trate el primer punto del orden del día:

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LA RENUNCIA PRESENTADA POR EL SEÑOR DIEGO FERNANDO TIERRA CUNACHI AL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA ANDESENGINEERING CIA.LTDA.

Interviene el señor Diego Fernando Tierra Cunachi y da lectura su oficio en el que contiene su renuncia al cargo de gerente general de la compañía ANDESENGINEERING CIA.LTDA., el mismo pasa a formar parte del expediente. Luego de la lectura el señor José Luis Tierra Cunachi MOCIONA que su solicitud se de por conocida y sea aceptada. La moción es apoyada por todos los socios.

El señor Presidente somete a votación, de la cual se desprende el siguiente resultado:

RESOLUCIÓN: RESOLUCIÓN. La Junta General Universal de Socios de la compañía ANDESENGINEERING CIA.LTDA., con el voto favorable que representa el 100% del capital social pagado y concurrente de la compañía resuelve: (i) Dar por conocido y

aceptar la renuncia presentada por el señor Diego Fernando Tierra Cunachi al cargo de gerente general de la compañía ANDESENGINEERING CIA.LTDA.

Inmediatamente, el señor Presidente dispone que se pase a tratar el segundo punto del orden del día:

2. ELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA ANDESENGINEERING CIA.LTDA., POR EL PERIODO ESTATUTARIO DE DOS AÑOS.

Interviene el socios señor José Luis Tierra Cunachi y manifiesta que luego de la renuncia aceptada al señor Diego Fernando Tierra Cunachi se procederá a elegir Gerente General de la Compañía por el período estatutario de dos años. Toma la palabra el socio señor Angel Duverli Guano Guano y MOCIONA el nombre del socio señor Denys Javier Cruz Ati para ocupar el cargo de Gerente General de la compañía ANDESENGINEERING CIA.LTDA., por el período estatutario de dos años La moción es apoyada por todos los socios.

El señor Presidente de la Junta somete a votación y la Junta resuelve por unanimidad:

RESOLUCIÓN. La Junta General Universal de Socios de la compañía ANDESENGINEERING CIA.LTDA., con el voto favorable que representa el 100% del capital social pagado y concurrente de la compañía resuelve: (i) Elegir y designar al socio señor Denys Javier Cruz Ati, para ocupar el cargo de gerente general de la compañía ANDESENGINEERING CIA.LTDA., por el período estatutario de dos años.

Inmediatamente, el señor Presidente dispone que se pase a tratar el tercer punto del orden del día:

4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

Al efecto, el Presidente de la Junta dispone un receso de quince minutos para la elaboración del acta. Concluido el receso, siendo las once horas con cuarenta y cinco minutos (11h45), el Presidente de la Junta reinstala la referida Junta con los mismos asistentes y dispone que por secretaria se de lectura al acta. Interviene el socio Angel Duverli Guano Guano y MOCIONA que se apruebe el acta y ratifique el contenido en su integridad.

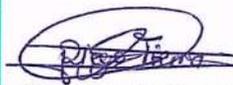
La moción es apoyada por todos los socios, el señor Presidente de la Junta somete a votación y la Junta resuelve por unanimidad:

RESOLUCIÓN. La Junta General Universal de Socios de la compañía ANDESENGINEERING CIA.LTDA, con el voto favorable que representa el 100% del capital social pagado y concurrente de la compañía resuelve: (i) Aprobar el acta en su

integridad y ratificar su contenido. Sin tener otro asunto que tratar, el señor Presidente agradece a los socios por su asistencia y declara concluida la Junta General Universal de Socios a las once horas con cincuenta y ocho minutos (11h58). Para constancia, suscriben la presente acta, el Presidente, Secretario y todos los socios que representan el 100% del capital social, en unidad de acto, en el lugar y fecha arriba señalados.



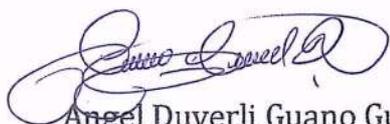
José Luis Tierra Cunachi
PRESIDENTE DE LA JUNTA
SOCIO



Diego Fernando Tierra Cunachi
SECRETARIO DE LA JUNTA



Denys Javier Cruz Ati
SOCIO



Angel Duverli Guano Guano
SOCIO

ANDESENGINEERING CIA.LTDA.

Riobamba, 31 de julio de 2017

Señor

Denys Javier Cruz Ati

Presente.

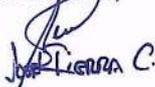
Estimada señora

Luego de enviarle un cordial saludo, le comunico que la Junta General Universal de Socios de la compañía **ANDESENGINEERING CIA.LTDA.** celebrada el 31 de julio de 2017, nombró a Usted como **GERENTE GENERAL** de la referida compañía, por el periodo estatutario de **DOS AÑOS**, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto del estatuto social de la mencionada compañía.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto del estatuto, Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la indicada compañía.

Sus facultades y atribuciones se encuentran establecidas en el artículo noveno del estatuto social de la referida compañía.

Atentamente,



José Luis Tierra Cunachi

CC. 0604116004

PRESIDENTE

Nacionalidad. Ecuatoriana

Dirección. Cristóbal Colón s/n y Genaro Ricaurte. Riobamba-Ecuador. Teléfono 032900630.

ACEPTACIÓN.- Agradezco y acepto la designación y nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **ANDESENGINEERING CIA.LTDA.** Riobamba, 31 de julio de 2017.



Denys Javier Cruz Ati

CC. 0603334319

GERENTE GENERAL

Nacionalidad. Ecuatoriana

Dirección. Juan Montalvo s/n y Simón Bolívar. Riobamba-Ecuador. Teléfono. 032900544.

La compañía **ANDESENGINEERING CIA.LTDA.** CIA.LTDA, se constituyó mediante escritura pública, otorgada ante la Notaria Segunda del cantón Riobamba, Dra. Patty Soraya Dillon Romero, el 3 de octubre del 2016. Inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Riobamba, el 5 de octubre de 2016, con el No. 184, anotado bajo el No. 1921 del Repertorio.

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CREDENCIACIÓN

060333431-9



TÍTULO DE
CIDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
**CRUZ ATI
DENYS JAVIER**

LUGAR DE NACIMIENTO
**CHIMBORAZO
RIOBAMBA
VELOZ**

FECHA DE NACIMIENTO 1984-08-06
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADUAL CASADO
ELSA ESTELA
MENDEZ LEMA



DISTRITO SUPERIOR
PROCESO / COMISIÓN
RIGENERO

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PROY.
CRUZ GÓMEZ LUIS FERNANDO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ATI ESPINOZA MARIA YOLA

LUGAR Y FECHA DEL ORDEN DE
**RIOBAMBA
2015-05-20**

FECHA DE EXPIRACIÓN
2025-05-20

V2345V2222






CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
7 DE ABRIL 2017

005 JUNTA NO
005 - 288 NÚMERO
0603334319 CÉDULA

CRUZ ATI DENYS JAVIER
APELLIDOS Y NOMBRES

CHIMBORAZO PROVINCIA
GUANO CANTÓN
LA MATRIZ PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN
ZONA 1