CONSTRUCTORA VIALDISEVSA S.A

ACTA DE CITACIÓN

En la ciudad de Santo Domingo, hoy lunes 14 de mayo del 2018, en cumplimiento de la convocatoria a la junta general extraordinaria de socios de la empresa procede a citar a los señores socios que constan en la nómina de la compañía "CONSTRUCTORA VIALDISEVSA S.A", en el domicilio de cada una de ellas, procediéndose a entregarles en sus manos un ejemplar idéntico del orden del día y nomina de socios.

En fe la cual firma conmigo la presente acta y ofrecen asistir a la reunión convocada.

NOMINA DE SOCIOS:

VICTOR HUMBERTO BENITEZ MARCILLO .....

VERDEZOTO BUSTES MAGALY MAGDALENA .....

VELA DUQUE ROBINSON EDUARDO .....

VELA PICO HÉCTOR ANDRÉS .....

Certifico.

VERDEZOTO BUSTES MAGALY MAGDALENA

GERENTE GENERAL - SECRETARIA

C.C. 171426972-5

CONSTRUCTORA VIALDISEVSA S.A

Santo Domingo 14 mayo del 2018.

CONVOCATORIA

En mi calidad de presidente de la empresa "CONSTRUCTORA VIALDISEVSA S.A", convoca a junta extraordinaria de socios de la empresa "CONSTRUCTORA VIALDISEVSA S.A", la misma que tendrá lugar en el domicilio principal Av. Tsáchilas y Clemencia de Mora junto a la Empresa Eléctrica CENEL-EP Coop. Nacional, de este cantón a los dieciocho (21) de mayo del dos mil dieciocho (2018) a las 14h00, a fin de tratar el siguiente orden del día.

1.- Constancia del quórum.

2.- Informe de gerencia.

3.- Aceptación de la renuncia del gerente general.

4.- Nominación de nuevo Gerente General.

5.- De la deliberación y aprobación

6.- Varios.

Se ruega puntual asistencia

Atentamente,

AB. ING. VÍCTOR HUMBERTO BENÍTEZ MARCILLO

PRESIDENTE

C.C. 171073330-2

CONSTRUCTORA VIALDISEVSA S.A

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA "CONSTRUCTORA VIALDISEVSA S.A".

Celebrada en la ciudad de Santo Domingo, provincia de Santo Domingo de los Tsachilas, República del Ecuador, el día 21 de mayo del 2018 a las 14h00, en las oficinas de la compañía ubicado en el inmueble de la Av. Tsáchilas y Clemencia de Mora junto a la empresa eléctrica CENEL-EP sector Coop. Nacional, se encuentran reunidos los señores: VICTOR HUMBERTO BENÍTEZ MARCILLO, VERDEZOTO BUSTES MAGALY MAGDALENA, VELA DUQUE ROBINSON EDUARDO y VELA PICO HÉCTOR ANDRÉS.

QUÓRUM.- El Presidente de la empresa "CONSTRUCTORA VIALDISEVSA S.A", paso a efectuar el computo del quórum conforme a los estatutos sociales, por lo que según el libro de asistencias, se hallan presentes un total del 100% socios, luego de constatado el quórum de ley, y por tanto válida la asamblea así como los acuerdos a tratar, el presidente dio por iniciada la asamblea.

AGENDA:- El Presidente, informó que la convocatoria había sido efectuada por esta, de conformidad a lo dispuesto por los estatutos sociales, cuya agenda debidamente notificada conforme a lo señalado en el estatuto social, señala que la asamblea tendrá como objeto, debatir los siguientes temas:

1.- Constancia del quórum.
2.- Informe de gerencia.
3.- Aceptación de la renuncia del gerente general.
4.- Nominación de nuevo Gerente General.
5.- De la deliberación y aprobación
6.- Varios.

DEL DESARROLLO DE LA ASAMBLEA.- Se da inicio a la asamblea:

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE ASAMBLEA ANTERIOR, la secretaria dio lectura al acta de sesión anterior la cual fue aprobada por unanimidad, pasando a suscribirla los designados en ella.

LECTURA DEL DESPACHO RELACIONADO CON LA AGENDA.- El Presidente, informó que no existen despachos relacionados con la agenda.

PEDIDOS.- El Presidente, solicitó a los señores accionistas que deseen solicitar pedidos que lo hagan, no existiendo pedidos, se continuó con el desarrollo de la asamblea.

ORDEN DEL DIA.- El Presidente, dando cumplimiento a esta asamblea procede a dar paso a los puntos a tratarse:

PUNTO DOS.- La Gerenta informa sobre su decisión de renunciar al cargo de Gerente General que ha venido desempeñando desde el 06 de octubre del 2017 y que desempeñará hasta el 30 de junio del 2018, poniendo a la consideración de la junta su cargo, quienes aprobarán a la mejor representación del perfil que la empresa necesita.

PUNTO TRES.- Los asistentes por unanimidad aceptan la renuncia de la señora VERDEZOTO BUSTES MAGALY MAGDALENA, al cargo de gerente general.

PUNTO CUATRO.- Habiéndose aprobado la renuncia y estando en dispocion el cargo de gerente general, se nociona a la señora PICO VITERI MARCELA VIVANA, a ocupar este cargo, al que se le autoriza para que se formalice este nombramiento, asi mismo a que normalice ante las diferentes entidades de control públicas y privadas, esta nueva representacion legal.

PUNTO CINCO.- Y tras lo anteriormente señalado se procedió a la deliberación y aprobación, acto que lo plasman mediante la votación de los puntos, con el siguiente resultado:

CONSTRUCTORA VIALDISEVSA S.A

Votos a favor: El 100%.
Votos en contra: Ninguno.
Abstenciones: Ninguno
Votos nulos: Ninguno
Votos en blanco: Ninguno

DE ACUERDO CON LO ANTERIOR EL PUNTO DOS:

Resuelven unánimemente aprobar en todas sus partes.

DE ACUERDO CON LO ANTERIOR EL PUNTO CUATRO:

Resuelven unánimemente aprobar en todas sus partes.

Se faculta a la gerenta general gestionar y suscribir cuanto documento fuere necesario para la designación al ING. ROBINSON EDUARDO VELA DUQUE como GERENTE GENERAL para que actúe como representante legal de los intereses de la empresa.

En lo concerniente a la ratificación del punto cuatro en forma unánime damos nuestra aceptación categórica necesaria para lo autorizado por la junta de socios, la misma que quedara en los libro de la compañía asentada.

No existiendo otros punto y resueltos los único punto del orden del día de la presente junta los socios conceden un receso, a efectos de que el secretario de la misma redacte el Acta correspondiente, y una vez realizada y dado lectura a su total contenido, todos los socios presentes, resuelven unánimemente aprobar en todas sus partes; con lo que, se termina esta Junta siendo las 15H00, y firman para constancia todos los socios y secretaria que certifica en señal de fe y conformidad.

VERDEZOTO BUSTE MAGALY MAGDALENA
Gerente General - Secretaria - Socio

Abg. Ing. VICTOR HUMBERTO BENITEZ MARCILLO
Presidente - Socio

Ing. VELA DUQUE ROBINSON EDUARDO
Socio

VELA PICO HÉCTOR ANDRÉS
Socio