

Ambato, 17 de noviembre de 2017

Ingeniero
WALTER FERNANDO TOVAR BASSANTE
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle, que la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía **ALVARADO-ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA.**, legalmente reunida el diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, resolvió designarle **GERENTE GENERAL** de la referida compañía, por el período estatutario de tres años. En tal virtud, además más de las facultades señaladas en la Ley y el Estatuto, le corresponde ejercer, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía **ALVARADO-ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA.**

La compañía **ALVARADO-ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Tercero del cantón Ambato el veintidós de abril de mil novecientos noventa y siete, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Ambato, bajo el número ciento setenta y cuatro (174), el cinco de mayo de mil novecientos noventa y siete. El estatuto vigente de la compañía **ALVARADO-ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA.**, en donde se detallan sus atribuciones, consta en la escritura pública de aumento de capital, reforma integral y codificación del estatuto, otorgada en la Notaría Quinta del cantón Ambato el diecisiete de diciembre de dos mil doce, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Ambato, bajo el número mil ciento setenta (1.170), el veintiocho de diciembre de dos mil doce. Sus atribuciones, deberes y responsabilidades, están detallados en los artículos treinta y tres (33) y treinta y cuatro (34) del estatuto vigente.

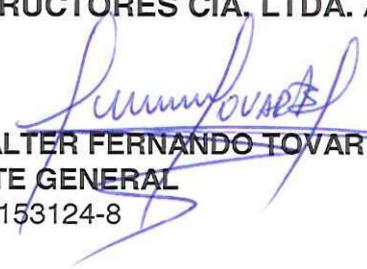
Por la atención que brinde a la presente, le anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,



Sra. GLADYS EVA LASCANO LOPEZ
PRESIDENTA DE LA COMPAÑÍA

Yo, Ing. **WALTER FERNANDO TOVAR BASSANTE**, de nacionalidad ecuatoriana, acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **ALVARADO-ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA.** Ambato, 17 de noviembre de 2017.



ING. WALTER FERNANDO TOVAR BASSANTE
GERENTE GENERAL
c. c. 050153124-8

NOMBRES: WALTER FERNANDO TOVAR BASSANTE

NUMERO DE CEDULA: 050153124-8

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

DOMICILIO: ARQ. LECORBUSIER Y SÓCRATES

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CREDULACIÓN



CÉDULA DE CIUDADANÍA. No. **050153124-8**

APELLIDOS Y NOMBRES
TOVAR BASSANTE WALTER FERNANDO

LUGAR DE NACIMIENTO
COTOPAXI PUJILI

FECHA DE NACIMIENTO **1968-12-28**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **M**

ESTADO CIVIL **CASADO**
MARIA DENISE FLORES CEVALLOS




INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ING. CIVIL** V2443V3442

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **TOVAR WALTER FIDEL APOLO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **BASSANTE MARY JULIETA AZUCENA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO 2012-06-11

FECHA DE EXPIRACION
2022-06-11




DIRECTOR GENERAL FIRMA DEL CEDULADO





CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017



040 JUNTA No. **040 - 301** NUMERO **0501531248** CÉDULA

APELLIDOS Y NOMBRES **TOVAR BASSANTE WALTER FERNANDO**

PICHINCHA PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN: 3

QUITO CANTÓN ZONA:

CUMBAYA PARROQUIA





ECUADOR ELIGE CON TRANSPARENCIA

ELECCIONES 2017
GARANTIZAMOS TU DECISIÓN

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGO EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS



FIRMA DEL CEDULADO IMP 1014 MJ

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
ALVARADO ORTIZ-CONSTRUCTORES CIA. LTDA.**

Martes 14 de noviembre de 2017

En la ciudad de Ambato, el día martes catorce de noviembre de dos mil diecisiete, a las nueve horas veintiocho minutos, en la sede social de la compañía **ALVARADO-ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA.**, ubicada calle Lecorbusier y Sócrates, atendiendo la convocatoria formulada mediante comunicación escrita dirigida a cada uno de los socios, y, además, mediante correo electrónico, se encuentran reunidos los siguientes socios de la referida compañía: señora Gladys Eva Lascano López, propietaria de 1'148.757 participaciones; señor Jaime Rodrigo Alvarado Lascano, propietario de 814.581 participaciones; señor Víctor Hugo Alvarado Lascano, propietario de 814.581 participaciones, señor Galo Enrique Alvarado Lascano, propietario de 814.581 participaciones; señor Diego Iván Alvarado Lascano, propietario de 814.581 participaciones; y señora Gladys Ana Alvarado Lascano, propietaria de 814.581 participaciones, representada por el Ing. Diego Iván Alvarado Lascano, conforme consta en la carta poder que se agrega al expediente. Se encuentran también presentes el Ing. Fernando Tovar Bassante, Gerente General de la compañía, y el Dr. Freddy Rodríguez García, Secretario de la compañía. Preside la Junta la Presidenta de la compañía, señora Gladys Eva Lascano López, y actúa como Secretario el Secretario de la compañía, Dr. Freddy Rodríguez García. La señora Presidenta de la Compañía dispone que se constate el quórum. El Secretario certifica que se encuentra presente el 72,66 % del capital social, por lo que existe quórum legal y estatutario.

La señora Presidenta de la Compañía declara legalmente instalada la Junta General Extraordinaria de Socios, y dispone que, por Secretaría, se de lectura a la convocatoria:

**CONVOCATORIA
A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
ALVARADO-ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA.**

De conformidad con lo que dispone el Art. 119 de la Ley de Compañías, en concordancia con el artículo catorce del estatuto social, se convoca a los socios de la compañía **ALVARADO-ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA.**, para la Junta General Extraordinaria de Socios que se realizará el día martes 14 de noviembre del año 2017, a partir de las nueve horas (09h00), en la sede social de la compañía, ubicada en la calle Arq. Lecorbusier y Sócrates de esta ciudad de Ambato.

Los puntos a tratar en la Junta General serán los siguientes:

- 1.- Informe presentado por el Ing. Walter Fernando Tovar Bassante, sobre sus tres años de gestión como Gerente General de la compañía **ALVARADO-ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA.** Resoluciones al respecto.

2.- Revisión de los estados financieros de la compañía **ALVARADO-ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA**, cortados al 30 de septiembre de 2017. Resoluciones al respecto.

3.- Conocimiento de la recomendación del Directorio, para que la Junta General de Socios realice la designación del Gerente General de la compañía **ALVARADO-ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA**. Resoluciones al respecto.

4.- Lectura y aprobación del acta.

Ambato, 01 de noviembre de 2017

Ing. Diego Iván Alvarado Lascano
Presidente del Directorio de la compañía
ALVARADO-ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA.

El Lcdo. Galo Alvarado Lascano presenta su queja, argumentando que la información debía entregarse con al menos ocho días de anticipación. El Dr. Freddy Rodríguez García, asesor jurídico de la compañía explica que en verdad la ley de compañías contiene esa disposición, pero se entiende que es aplicable cuando se están aprobando los balances e informes de gestión anuales, pero que el primer punto tiene un carácter meramente informativo. En todo caso, añade que, de acuerdo al Art. 248 de la ley de compañías, pueden pedir que se difiera el punto o todos los puntos hasta por tres días, si lo apoya el 25% del capital concurrente.

En este momento se integran a la Junta los socios, Ingenieros José Ernesto Alvarado Lascano, propietario de 1'148.757 participaciones, y John Francisco Alvarado Lascano, propietario de 814.581 participaciones, con lo que el quórum es del 100% del capital social.

Por petición del Lcdo. Galo Alvarado Lascano, apoyada por el Ing. Diego Alvarado Lascano y su representada Gladys Ana Alvarado Lascano, que representan más del 25% del capital social concurrente, y con el apoyo de los demás socios, se difiere el tratamiento de todos los puntos de la Junta General de Socios para el día viernes 17 de noviembre de 2017, a partir de las 09h00.

Sra. Gladys Eva Lascano López
PRESIDENTA

Dr. Freddy Rodríguez García
SECRETARIO

**REINSTALACION DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA ALVARADO ORTIZ-CONSTRUCTORES CIA. LTDA.**

Viernes 17 de noviembre de 2017

En la ciudad de Ambato, el día viernes diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, a las nueve horas veintiocho minutos, en la sede social de la compañía **ALVARADO-ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA**, ubicada calle Lecorbusier y Sócrates, atendiendo la convocatoria formulada mediante comunicación escrita dirigida a cada uno de los socios, y, además, mediante correo electrónico, se encuentran reunidos los siguientes socios de la referida compañía: señora Gladys Eva Lascano López, propietaria de 1'148.757 participaciones; señor José Ernesto Alvarado Lascano, propietario de 1'148.757 participaciones; señor Jaime Rodrigo Alvarado Lascano, propietario de 814.581 participaciones; señor Víctor Hugo Alvarado Lascano, propietario de 814.581 participaciones, señor Galo Enrique Alvarado Lascano, propietario de 814.581 participaciones; señor John Francisco Alvarado Lascano, propietario de 814.581 participaciones; señor Diego Iván Alvarado Lascano, propietario de 814.581 participaciones, representado por la señora Gladys Ana Alvarado Lascano, , conforme consta en la carta poder que se agrega al expediente; y señora Gladys Ana Alvarado Lascano, propietaria de 814.581 participaciones. Se encuentran también presentes el Ing. Fernando Tovar Bassante, Gerente General de la compañía, y el Dr. Freddy Rodríguez García, Secretario de la compañía. Preside la Junta la Presidenta de la compañía, señora Gladys Eva Lascano López, y actúa como Secretario el Secretario de la compañía, Dr. Freddy Rodríguez García. La señora Presidenta de la Compañía dispone que se constate el quórum. El Secretario certifica que se encuentra presente el 100 % del capital social, por lo que existe quórum legal y estatutario.

La señora Presidenta de la Compañía declara legalmente reinstalada la Junta General Extraordinaria de Socios, y dispone que se trate el primer punto del orden del día:

1.- INFORME PRESENTADO POR EL ING. WALTER FERNANDO TOVAR BASSANTE, SOBRE SUS TRES AÑOS DE GESTIÓN COMO GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA ALVARADO-ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA. RESOLUCIONES AL RESPECTO.

El señor Gerente General. Ing. Walter Fernando Tovar Bassante, procede a presentar su informe, cuyo impreso se incorpora al acta. A medida que va leyendo el informe, los socios realizan las consultas que estiman pertinentes. El Gerente General sugiere reinvertir las utilidades de la compañía, para la adquisición y repotenciación de nueva maquinaria. El Ing. Víctor Hugo Alvarado solicita que se les haga llegar por correo electrónico a todos los socios los informes de seguridad física y al sistema GP. El Ing. John Alvarado Lascano mociona que se dé por conocido y aprobado el informe. La moción es apoyada por todos los socios. La señora Presidenta somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía **ALVARADO-ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA.** resuelve, por unanimidad, lo

siguiente: Se da por conocido y aprobado el informe. Se les hará llegar a todos los socios por correo electrónico los informes de seguridad física y al sistema GP.

La señora Presidenta de la Compañía dispone que se trate el siguiente punto del orden del día:

2.- REVISIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA ALVARADO-ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA, CORTADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. RESOLUCIONES AL RESPECTO.

El señor Gerente General manifiesta que los informes ya fueron conocidos por los socios. La Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía **ALVARADO-ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA.** resuelve, por unanimidad, lo siguiente: Se da por conocidos los balances presentados, cortados al 30 de septiembre de 2017.

La señora Presidenta de la Compañía dispone que se trate el siguiente punto del orden del día:

3.- CONOCIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN DEL DIRECTORIO, PARA QUE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS REALICE LA DESIGNACIÓN DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA ALVARADO-ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA. RESOLUCIONES AL RESPECTO.

Se integra a la reunión el Ing. Patricio Gavilanes, Gerente de Recursos Humanos.

El Dr. Freddy Rodríguez García, Secretario de la compañía, procede a leer la resolución del Directorio, adoptada en la sesión de Directorio celebrada el 10 de noviembre de 2017, cuyo texto es el siguiente:

*“RESOLUCIÓN: El Directorio resuelve, por unanimidad, recomendar a la Junta General de Socios designar al Ing. Walter Fernando Tovar Bassante como Gerente General de la compañía **ALVARADO - ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA.**, por el período estatutario de tres años, ya que en la primera ocasión que se lo designó pasó ya por el proceso de selección previsto en el estatuto, por medio de una firma independiente, y, por los resultados mostrados en sus tres años de gestión, es recomendable que se lo vuelva a designar. La retribución mensual que le corresponda al Gerente General de la compañía se va a revisar en la Junta, en base a la propuesta que se presente.”*

El Ing. Walter Fernando Tovar Bassante se retira de la reunión, para que los socios gocen de la más absoluta libertad para debatir este punto.

Los socios debaten la propuesta sobre la remuneración del Gerente General. Concluido el debate, la Lcda. Gladys Ana Alvarado Lascano presenta la siguiente moción:

Que se acoja la recomendación del Directorio, y que se designe al Ing. Walter Fernando Tovar Bassante como Gerente General de la compañía **ALVARADO - ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA.**, por el período estatutario de tres años, y que la retribución se la fije en base a la propuesta que ha sido aceptada en esta Junta, delegándole al Lcdo. Jaime Alvarado Lascano para que, conjuntamente con el Ing. Ing. Patricio Gavilanes, Gerente de Recursos Humanos, elaboren el contrato para el Gerente General, en el cual se acordarán todos los términos de la remuneración. La moción es apoyada por el socio John Francisco Alvarado Lascano. La señora Presidenta de la compañía la somete a votación, y se obtienen los siguientes resultados:

A favor de la moción: señora Gladys Eva Lascano López, con 1'148.757 votos; Ing. José Ernesto Alvarado Lascano, con 1'148.757 votos; Lcdo. Jaime Rodrigo Alvarado Lascano, con 814.581 votos; Ing. John Francisco Alvarado Lascano, con 814.581 votos; Ing. Diego Iván Alvarado Lascano, representado por la Lcda. Gladys Ana Alvarado Lascano, con 814.581 votos; y, Lcda. Gladys Ana Alvarado Lascano, con 814.581 votos. Total de votos a favor: 6'370.419 votos.

En contra de la moción: Ing. Víctor Hugo Alvarado Lascano, con 814.581 votos; y, Lcdo. Galo Enrique Alvarado Lascano, con 814.581 votos. Total de votos en contra: 1'629.162 votos.

Una vez proclamados los resultados, la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía **ALVARADO-ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA.** resuelve, por mayoría de votos, de acuerdo a los resultados que han sido proclamados, lo siguiente: Acoger la recomendación del Directorio, y designar al Ing. **WALTER FERNANDO TOVAR BASSANTE** como Gerente General de la compañía **ALVARADO-ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA.**, por el período estatutario de tres años, y que la retribución se la fije en base a la propuesta que ha sido aceptada en esta Junta, delegándole al Lcdo. Jaime Alvarado Lascano para que, conjuntamente con el Ing. Ing. Patricio Gavilanes, Gerente de Recursos Humanos, elaboren el contrato para el Gerente General, en el cual se acordarán todos los términos de la remuneración.

Por no tener otro asunto que tratar, la señora Presidenta dispone un receso para la elaboración del acta. Concluido el receso, se reinstala la Junta con los mismos asistentes, y la señora Presidenta dispone que se trate el último punto del orden del día:

4.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.

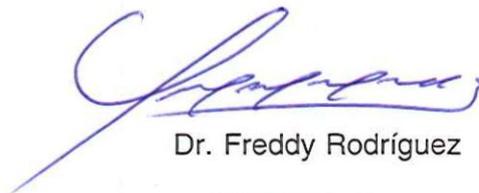
 Por Secretaría se lee el acta. Una vez concluida la lectura, el señor John Francisco Alvarado Lascano mociona que se la apruebe. La moción es apoyada por todos los socios. El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía **ALVARADO-ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA.** resuelve, por unanimidad, aprobar el acta de la presente Junta.

Una vez agotado el orden del día, la señora Presidenta de la Compañía agradece a los socios por su presencia, y, a las 14h00, declara concluida la Junta.



Sra. Gladys Eva Lascano López
García.
PRESIDENTA DE LA COMPAÑÍA



Dr. Freddy Rodríguez

SECRETARIO