

Ambato, 26 de marzo de 2018

Ingeniera  
María Dolores Holguín Vivero  
Ciudad

De mi consideración:

La Junta Universal de Socios de la compañía "AVIHOL CIA. LTDA.", Legalmente reunida el 26 de marzo de 2018, resolvió nombrarle a usted como **GERENTE GENERAL**, por un período estatutario de **TRES AÑOS**, correspondiéndole ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de la misma.

Sus demás deberes y atribuciones se encuentran detallados en el Art. Vigésimo Séptimo del Estatuto Social.

La empresa se constituyó con el nombre de "AVIHOLAVICOLA CIA. LTDA.", se constituyó mediante escritura pública otorgada el 29 de noviembre del 2005, ante la Dra. Helen Rubio Lecaro, Notaria Pública Primera del cantón Ambato, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 21 de diciembre del 2005, bajo el número 683. Posteriormente la compañía cambió su denominación de "AVIHOLAVICOLA CIA. LTDA." a "AVIHOL CIA. LTDA."; mediante escritura pública otorgada el 03 de mayo del 2007, ante la Dra. Helen Rubio Lecaro, Notaria Pública Primera del cantón Ambato, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón Ambato, bajo el número 375, el 06 de junio del 2007.

Atentamente,



**Ing. Germánico Holguín Callejas**  
**PRESIDENTE**

Acepto el nombramiento que antecede y me posesiono en el cargo.

Ambato, 26 de marzo de 2018



**María Dolores Holguín Vivero**  
**GERENTE GENERAL**

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

**CÉDULA DE CIUDADANÍA**  
APELLIDOS Y NOMBRES  
**HOLGUIN VIVERO MARIA DOLORES**  
LUGAR DE NACIMIENTO  
**TUNGURAMUA**  
AMBATO  
LA MATRIZ  
FECHA DE NACIMIENTO **1986-03-17**  
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
SEXO **MUJER**  
ESTADO CIVIL **CASADO**  
**FELIPE JACOBO**  
**SOSA GUARDERAS**

No. **180272288-2**




INSTRUCCIÓN **EXPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **INGENIERIA**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **HOLGUIN CALLEJAS GERARDO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **VIVERO BARGUEA MARIA DOLORES MARCEL**

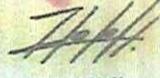
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **AMBATO 2017-03-22**

FECHA DE EXPIRACIÓN **2027-03-22**

IGM 17 01 749 08

**Director General** **Firma del Cedulao**








**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
4 DE FEBRERO 2018

**017** JUNTA No. **017 - 158** NUMERO **1802722882** CÉDULA

**HOLGUIN VIVERO MARIA DOLORES**  
APELLIDOS Y NOMBRES

**TUNGURAMUA** PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN:  
**AMBATO** CANTÓN ZONA:  
**LA MATRIZ** PARROQUIA




## **ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA “AVIHOL CIA. LTDA.”**

En la ciudad de Ambato, a los veintiséis días del mes de marzo del dos mil dieciocho, en las oficinas de la empresa ubicadas en la ciudad de Ambato, Av. Julio Jaramillo Barrio Solís, se instala a las 10h00 la Junta General Universal de Socios de AVIHOL CIA. LTDA. Preside la reunión la Ingeniera María Dolores Holguín Vivero en su calidad de Presidenta de la compañía, y actúa como secretario el Ingeniero Germánico Holguín C.

### **QUORUM**

Se procede a verificar el quórum reglamentario, constatando la presencia de los señores Socios María Dolores Holguín Vivero, María Soledad Holguín vivero, María Alejandra Holguín Vivero, Ing. Germánico Holguín, todos por sus propios derechos personales.

Existiendo el 100% del capital social se da por instalada la junta, para tratar el único punto del orden del día:

#### **1. Nombramiento de Presidente y Gerente General.**

El señor Gerente, pone en conocimiento de la Junta que se acogió a su jubilación, por lo tanto, y de acuerdo a las disposiciones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, no puede ejercer su cargo por al menos un año, y pone sus funciones a disposición la Junta.

Toma la palabra la Sra. María Soledad Holguín Vivero quien, es del criterio de que la Sra. María Dolores Holguín Vivero, pase a realizar las funciones de GERENTE y el Ing. Germánico Holguín Callejas, tome posesión de las funciones de PRESIDENTE, de igual manera por el período de 3 años como se ha venido realizando anteriormente.

La moción es aceptada por unanimidad luego de lo cual la Junta resuelve.

### **RESOLUCIONES DE LA JUNTA**

Designar al Ing. Germánico Holguín C. como PRESIDENTE de la compañía por un periodo estatutario de tres años. El Ing. Germánico Holguín C. agradece la designación y la acepta.

Designar a la Ing. María Dolores Holguín Vivero como GERENTE GENERAL de la Compañía por un periodo estatutario de tres años. La Ing. María Dolores Holguín Vivero agradece la designación y la acepta.

Expresamente la Junta autoriza a los señores: María Dolores Holguín Vivero y Germánico Holguín Callejas, para que realicen los trámites de ley para regularizar sus nombramientos.

Una vez concluido el tratamiento del orden del día, se concede un receso para la redacción del Acta correspondiente.

Reinstalada la sesión con los mismos asistentes, se somete el Acta a consideración de la Junta, la misma que una vez leída es aprobada en todas sus partes por unanimidad.

Para constancia de lo estipulado, firman los socios en unidad de acto, clausurándose la sesión a las 13h30.



María Dolores Holguín Vivero  
PRESIDENTA



Germánico Holguín Callejas  
GERENTE GENERAL



María Dolores Holguín Vivero  
En Representación de:  
María Soledad Holguín Vivero  
SOCIA



María Dolores Holguín Vivero  
En Representación de:  
María Alejandra Holguín Vivero  
SOCIA