

Quito, a 5 de Diciembre de 2017

Señor
JUAN FERNANDO LEON RIVAS
Presente.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de llevar a su conocimiento que la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía SAVIR INMOBILIARIA MERCANTIL CONSTRUCTORA SOCIEDAD ANÓNIMA, en sesión realizada el día 04 de Diciembre del 2017, tuvo el acierto de nombrar a usted Presidente de la compañía para un periodo de TRES AÑOS. De acuerdo al artículo vigésimo primero del Estatuto Social de la compañía.

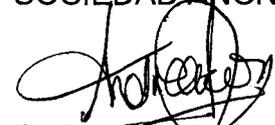
Las atribuciones y deberes del Presidente constan en la escritura pública de constitución de la compañía SAVIR INMOBILIARIA MERCANTIL CONSTRUCTORA SOCIEDAD ANÓNIMA, celebrada el 03 de octubre del 1989, ante el Dr. Rubén Darío Espinosa Idrobo, Notario Décimo Primero del cantón Quito; y, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 02 de marzo del 1990.

La representación legal de la compañía la ejerce conjunta e individualmente el Presidente y el Gerente General.

Usted se dignará hacer constar su aceptación al pie de la presente.
Con sentimientos de consideración.

Atentamente,

Por la compañía SAVIR INMOBILIARIA MERCANTIL CONSTRUCTORA SOCIEDAD ANÓNIMA



Andrea Soraya León Rivas
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA
Cédula No. 1712190592
Nacionalidad Ecuatoriana

Acepto el cargo de Presidente de la compañía SAVIR INMOBILIARIA MERCANTIL CONSTRUCTORA SOCIEDAD ANÓNIMA, que se me confiere según el nombramiento que precede. Quito, a 5 de Diciembre del 2017.



Juan Fernando León Rivas
Ced: 1713674271
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA
Nacionalidad Ecuatoriana



Quito, a 5 de Diciembre de 2017

Señorita
ANDREA SORAYA LEON RIVAS
Presente.-

De mis consideraciones:

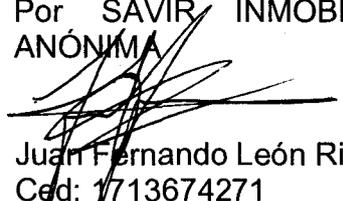
Tengo el agrado de llevar a su conocimiento que la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía SAVIR INMOBILIARIA MERCANTIL CONSTRUCTORA SOCIEDAD ANÓNIMA, en sesión realizada el día 04 de Diciembre del 2017, tuvo el acierto de nombrar a usted Gerente General de la compañía para un periodo de TRES AÑOS. De acuerdo al artículo vigésimo cuarto, del Estatuto Social de la compañía, para que represente legalmente a la compañía, Judicial y Extrajudicial, individual o conjuntamente con el Presidente.

Las atribuciones y deberes del Gerente General constan en la escritura pública de constitución de la compañía SAVIR INMOBILIARIA MERCANTIL CONSTRUCTORA SOCIEDAD ANÓNIMA, celebrada el 03 de octubre de 1989, ante el Dr. Rubén Darío Espinosa Idrobo, Notario Décimo Primero del cantón Quito; y, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 02 de marzo del 1990.

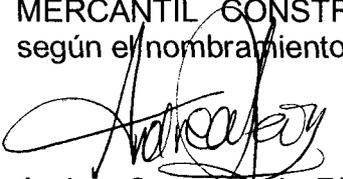
La representación legal de la compañía la ejerce conjunta e individualmente el Presidente y el Gerente General.

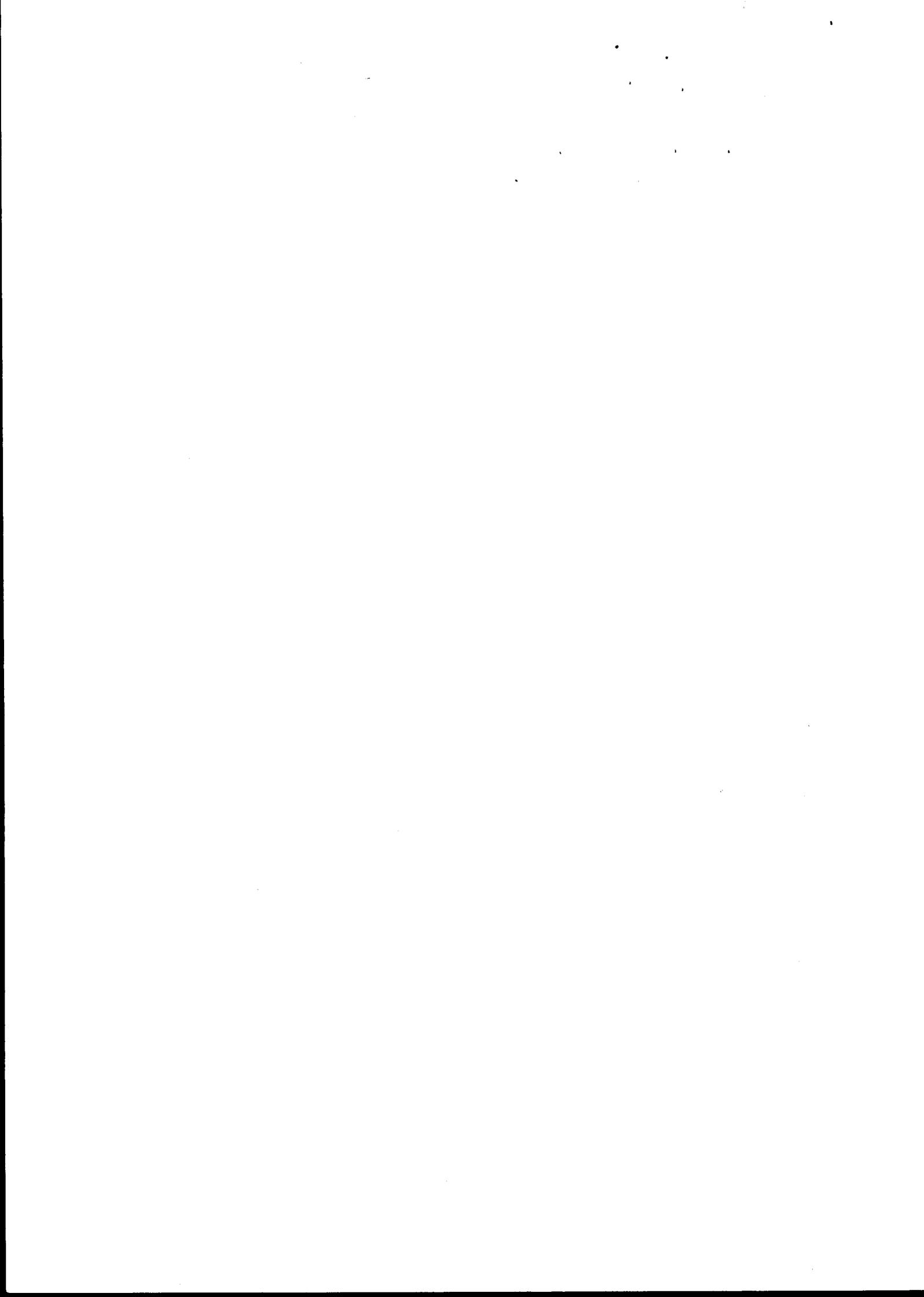
Con sentimientos de consideración.

Atentamente,
Por SAVIR INMOBILIARIA MERCANTIL CONSTRUCTORA SOCIEDAD ANÓNIMA


Juan Fernando León Rivas
Ced: 1713674271
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA
Nacionalidad Ecuatoriana

Acepto el cargo de Gerente General de la compañía SAVIR INMOBILIARIA MERCANTIL CONSTRUCTORA SOCIEDAD ANÓNIMA, que se me confiere según el nombramiento que precede. Quito, a 5 de Diciembre del 2017.


Andrea Soraya León Rivas
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA
Cédula No. 1712190592
Nacionalidad Ecuatoriana



REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CENSALACIÓN

INSTRUCCIÓN SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN LICENCIADO

E243313422

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE LEON ALVAREZ RONALD FERNANDO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE RIVAS HIDALGO HILDA SORAYA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN QUITO

2016-11-29

FECHA DE EXPIRACIÓN

2026-11-29



CÉDULA DE CIUDADANÍA

APELLIDOS Y NOMBRES

LEON RIVAS

JUAN FERNANDO

LUGAR DE NACIMIENTO

PICHINCHA

QUITO

BENALCÁZAR

FECHA DE NACIMIENTO

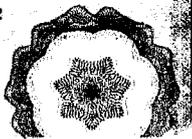
1992-12-02

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO HOMBRE

ESTADO CIVIL SOLTERO

Nº 171367427-1



[Signature]
DIRECTOR GENERAL

[Signature]
FIRMA DEL CEDULADO



001215972



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017



002
JUNTA No.

002 - 168
NÚMERO

1713674271
CÉDULA

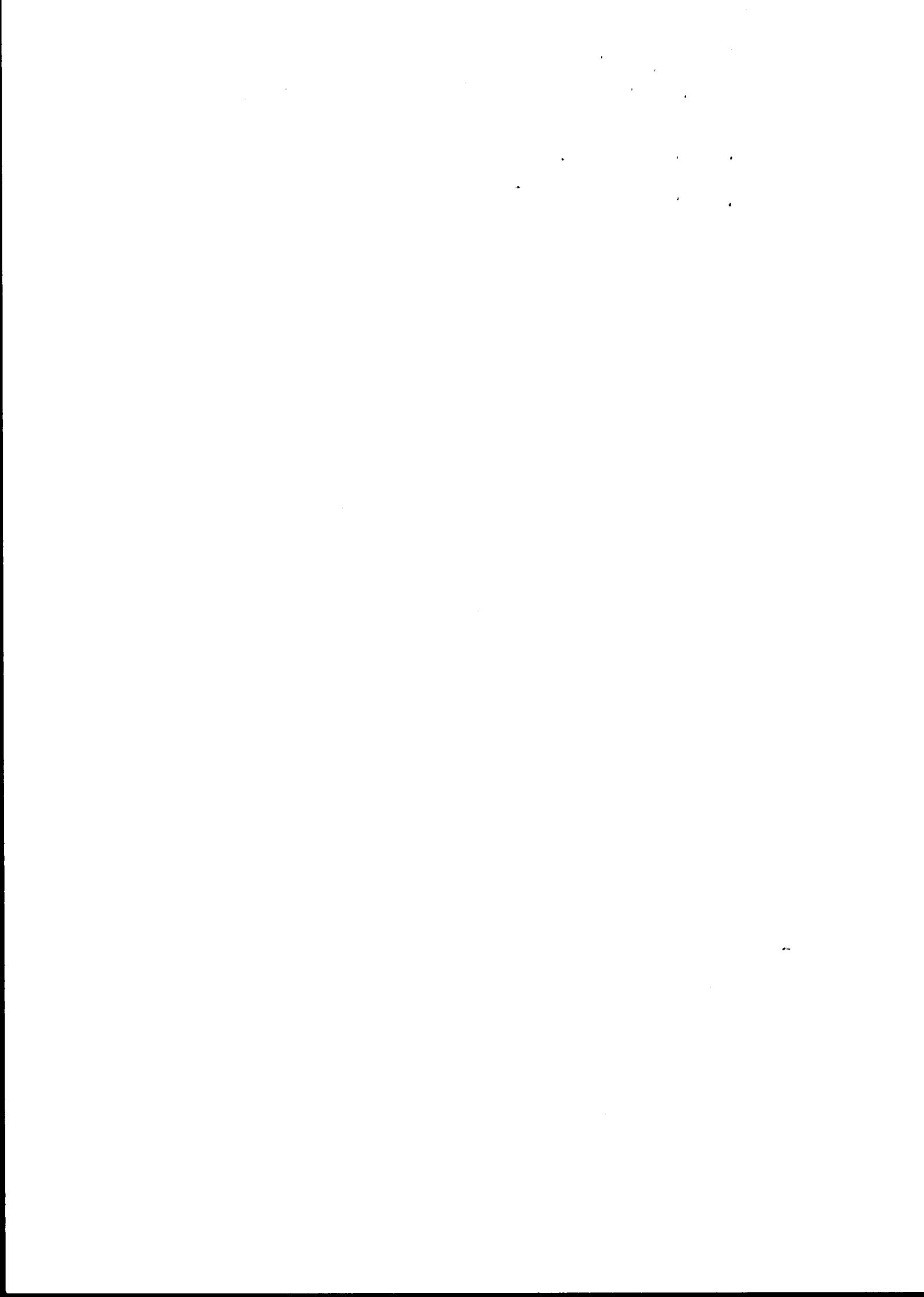
LEON RIVAS JUAN FERNANDO
APELLIDOS Y NOMBRES



PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTÓN
RUMIPAMBA
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 1
ZONA: 2





REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE
CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
LEON RIVAS
ANDREA SORAYA
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
SANTA PRISCA
FECHA DE NACIMIENTO 1989-06-29
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO MUJER
ESTADO CIVIL SOLTERO

No. 171219059-2



INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN MASTER

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
LEON ALVAREZ RONALD FERNANDO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
RIVAS HIDALGO HILDA SORAYA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2017-11-09

FECHA DE EXPIRACIÓN
2027-11-09

DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO

E433314222

001429110



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017



002
JUNTA No.

002 - 324
NÚMERO

1712190592
CÉDULA

LEON RIVAS ANDREA SORAYA
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTÓN
RUMIPAMBA
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 1
ZONA: 2



ECUADOR
ELIGE CON
TRANSPARENCIA

ELECCIONES
2017
GARANTIZAMOS
TU DECISIÓN

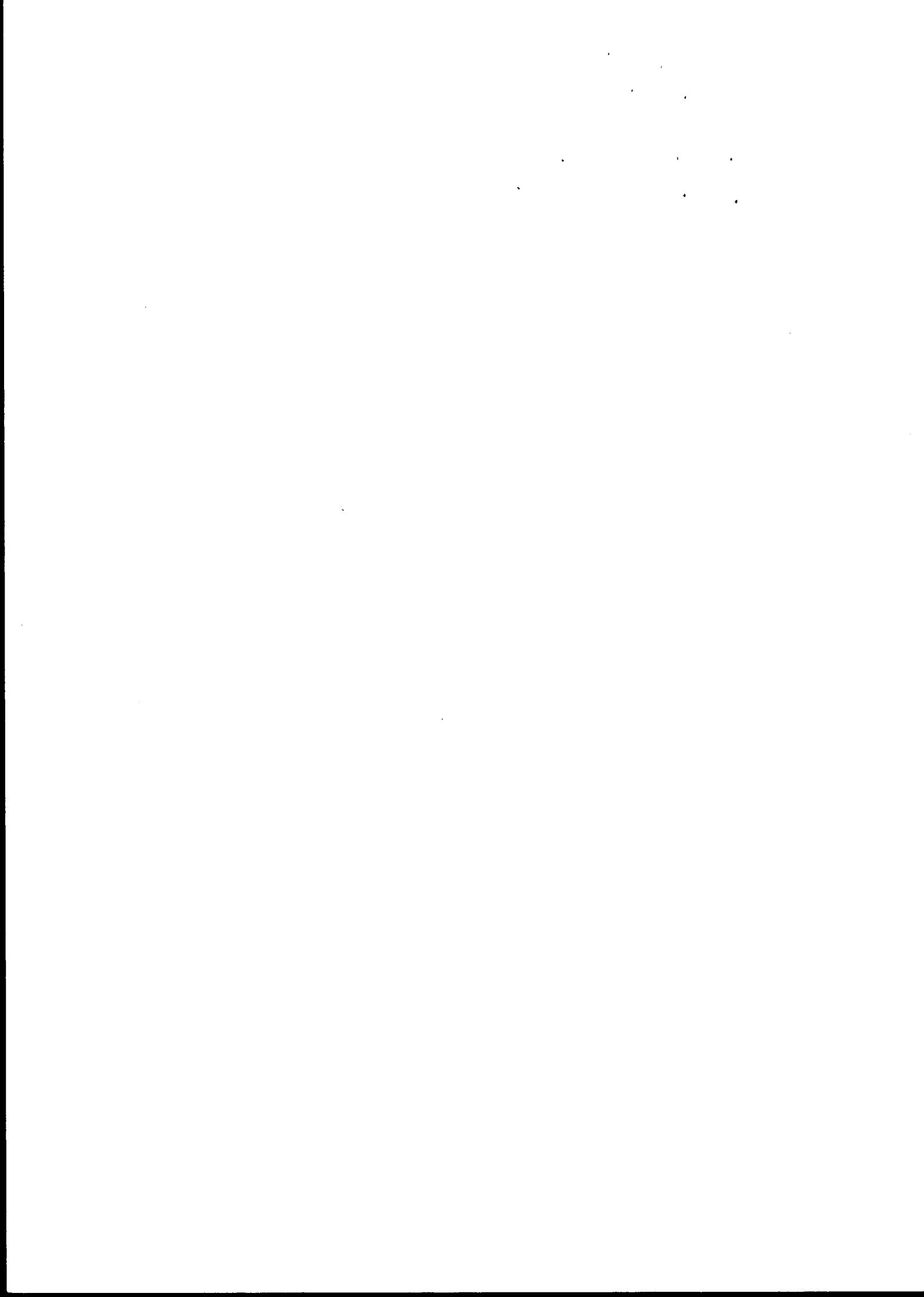
CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

F.) PRESIDENTA/E DE LA JRV

IMP. IGM. IAJ



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA SAVIR; INMOBILIARIA MERCANTIL CONSTRUCTORA S.A.
REALIZADA EL DIA LUNES 4 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017.

En la ciudad de Quito, domicilio principal de la Compañía en la calle San Francisco N39-145 y Av. América, hoy día lunes 4 de Diciembre del año 2017 se reúnen los señores Accionistas por sus propios derechos.- Valor por Acción USD\$0.40, todas las acciones son ordinarias-liberadas.

DIRECTORES

NOMBRES

SRTA. ANDREA LEON
DRA. SORAYA RIVAS

CARGO

PRESIDENTE
GERENTE GENERAL

ACCIONISTAS

NOMBRES	CED.IDENT.	No. ACC.	VALOR
DRA. SORAYA RIVAS	170464278-2	1.900	760,00
Lic. ANDREA LEON	171219059-2	1.550	620,00
Lic. JUAN FERNANDO LEON	171367427-1	1.550	620,00
TOTALES		5.000	2.000,00

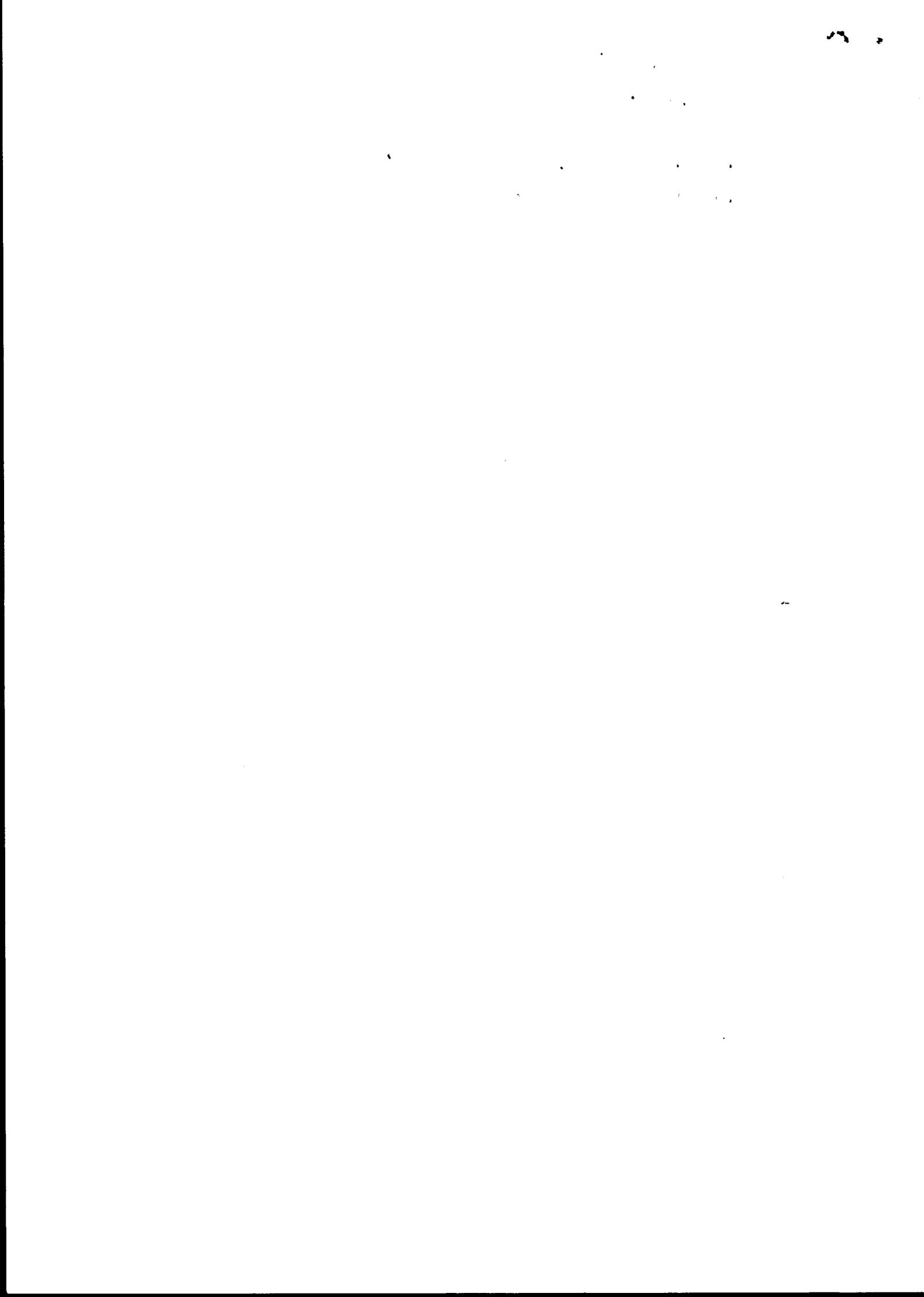
La Junta, así reunida cumple los requisitos para instalarse en JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SAVIR S.A. PRESIDE la Junta su titular Srta. ANDREA LEÓN y actúa como secretaria su titular Dra. SORAYA RIVAS.

La presidenta, pone a consideración el proyecto de ORDEN DEL DIA, SIN CAMBIOS ES APROBADO POR UNANIMIDAD.

1. Nombramiento del Presidente
2. Nombramiento del Gerente General
3. Autorizar al Gerente General para la venta de los activos de la Empresa.

PRIMER PUNTO: NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE.- Toma la palabra la doctora Soraya Rivas quien pone en conocimiento de los señores accionistas que debido a la renuncia de la Srta. Andrea León, al cargo de Presidenta de la compañía, es necesario elegir a un nuevo Presidente, toma la palabra la señorita Andrea León quien mociona para este cargo al señor Juan Fernando León Rivas. Los presentes resuelven por unanimidad elegir al señor Juan Fernando León Rivas por el período de tres años en el cargo de Presidente. Toma la palabra el señor Juan Fernando León quien agradece por la designación a tan digno cargo, comprometiéndose a trabajar con mayor ahínco para el progreso de la compañía.

SEGUNDO PUNTO: NOMBRAMIENTO DEL GERENTE GENERAL.- Se pasa al segundo orden del día, se pone en conocimiento de los señores accionistas la renuncia de la Dra. Soraya Rivas al cargo que venía desempeñando como Gerente General de la compañía. Toma la palabra el señor Juan Fernando León quien mociona para este cargo a la señorita Andrea Rivas. Los presentes resuelven por unanimidad elegir a la señorita Andrea León por el período de tres años en el cargo de Gerente General. Toma la palabra la señorita Andrea León quien agradece por la designación a tan digno cargo, comprometiéndose a trabajar con mayor ahínco para el progreso de la compañía.



TERCER PUNTO: AUTORIZACION PARA LA VENTA DE LOS INMUEBLES DE LA COMPAÑIA :- La Junta por unanimidad, autoriza a la Gerencia General la venta de los inmuebles de SAVIR, ya que este es uno de los principales objetivos de la Empresa ,igualmente se le pide que impulse la construcción o la venta en los terrenos que están improductivos y solo generan gastos y multas.

Siendo las 16H40 y tratados todos los puntos del orden del día, la Presidencia declara un receso de quince minutos para que Secretaria elabore el Acta respectiva.

Se reinstala la Junta a las 16H55 procediendo a dar lectura del Acta, que puesta a consideración, es aprobada por todos los presentes en todas y cada una de sus partes.

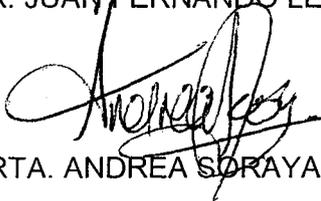
Para constancia firman los señores Accionistas.



DRA. SORAYA RIVAS HIDALGO



SR. JUAN FERNANDO LEÓN RIVAS



SRTA. ANDREA SORAYA LEÓN RIVAS

