

SS 277

Quito D.M., 28 de agosto de 2017

Señora
Constanza Moreno Cárdenas
Presente. -

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía **INGENIERÍA, AMBIENTE Y DESARROLLO, ENVIROTEC CÍA. LTDA.**, llevada a cabo el día de hoy, resolvió elegirla nuevamente a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el período estatutario de **DOS AÑOS** contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazada.

En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en el artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la Compañía, contenido en la Escritura Pública de Transformación, Reforma Integral Y Codificación del Estatuto Social, otorgada el 16 de noviembre de 1997, ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 12 de marzo de 1998.

La representación legal, judicial y extrajudicial la ejercerá el Gerente General de manera individual; en caso de ausencia, o impedimento de este, lo reemplazará el Presidente.

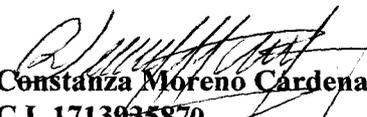
Al felicitarla por su designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

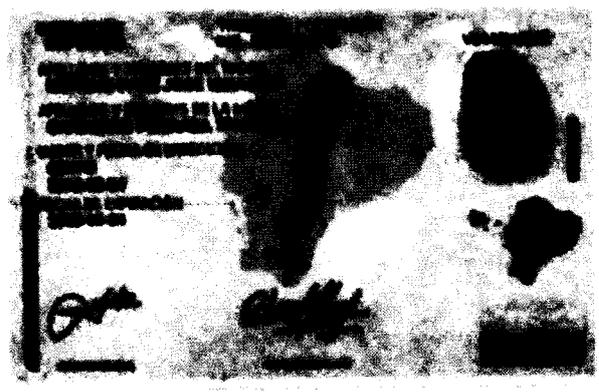
Atentamente,


Alicia Ximera Freire Navarrete
Presidente

Lugar y fecha: Quito, 28 de agosto de 2017

En el lugar y fecha que anteceden acepto la designación de **GERENTE GENERAL**, de la compañía **INGENIERÍA, AMBIENTE Y DESARROLLO, ENVIROTEC CÍA. LTDA.**, y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.


Constanza Moreno Cardenas
C.I. 1713935870



CERTIFICADO DE VOTACION
ELECCIONES GENERALES 2017
17 DE ABRIL 2017

026 JUNTA N°
025 - 182 MUNICIPIO
1713915870 CODIGO

MORENO CARRERA, CRISTIANA
APLICADA VOTACION

026 DIVISION REGIONAL
025 ZONA 1
RABINDABA
RABINDABA

ORGANIZACION 1
ZONA 1



CNEC **SECCIONES 2017**

CIUDADANA (O)

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
SUFRAGO EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

[Signature]

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "INGENIERÍA, AMBIENTE Y DESARROLLO,
ENVIROTEC CÍA. LTDA."**

En la ciudad de Quito D.M., a los veintiocho días del mes de agosto de dos mil diecisiete, en las oficinas de la Compañía ubicadas la calle Rumipamba 706 y Av. República, encontrándose presente la totalidad del Capital Social, la señora Alicia Ximena Freire Navarrete, consulta si se acepta la celebración de esta Junta, sin convocatoria previa, como lo autoriza la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la Empresa, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Conocer y resolver sobre la elección del Gerente General de la Compañía.

Representada la totalidad del Capital Social de la Compañía, las socias de la misma aceptan la celebración de esta Junta, con el mencionado Orden de Día. Se instala la sesión a las 09h30, bajo la Presidencia de la señora Alicia Ximena Freire Navarrete y con la presencia de las socias de la Compañía: **CONSTANZA MORENO CÁRDENAS**, por sus propios y personales derechos, propietaria de siete mil (7.000) participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1,00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad y; **ALICIA XIMENA FREIRE NAVARRETE**, por sus propios y personales derechos, propietaria de una (3.000) participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1,00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad. Actúa como Secretaria la señora Constanza Moreno Cárdenas, Gerente General de la compañía.

A continuación, la señora Secretaria, pone en consideración de la Junta General el único punto del Orden del Día:

1. Conocer y resolver sobre la elección del Gerente General de la Compañía.

La Junta General por unanimidad resuelve, designar nuevamente a la señora Constanza Moreno Cárdenas como ~~Gerente General~~ de la Compañía, por el periodo estatutario de DOS AÑOS, contados desde la fecha de inscripción del respectivo nombramiento en el Registro Mercantil. ✓

Se deja expresa constancia de la autorización que se otorga a la señora Presidente, para que comunique la presente designación y recabe la correspondiente aceptación.

Habiéndose tratado y resuelto el único punto del Orden del Día, para el cual se instaló esta Junta General de Socios, la señora Presidente, concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se la aprueba por unanimidad y sin ninguna observación.

Se levanta la sesión a las 09H45.

Para constancia de lo expresado, firman la señora Presidente, las socias de la Compañía y la señora Secretaria que certifican, en el lugar y fecha indicados.


ALICIA XIMENA FREIRE NAVARRETE
PRESIDENTE


CONSTANZA MORENO CARDENAS
SECRETARIA-GERENTE GENERAL


CONSTANZA MORENO CARDENAS
SOCIA


ALICIA XIMENA FREIRE NAVARRETE
SOCIA