

Quito DM, 4 de Enero de 2018 /

Señor

MAURICIO ENRIQUE GOMEZ AVALOS /

Ciudad.-

De mi consideración:

Tengo el agrado de llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía HERNAN DE LA TORRE Y ASOCIADOS CIA. LTDA. en sesión de carácter Universal realizada el día 4 de Enero de dos mil diez y ocho, tuvo el acierto de nombrar a Ud. PRESIDENTE de la Compañía para el periodo de dos años, de conformidad con los estatutos de la Compañía, Artículo 26 Atribuciones de la Junta. /

Las atribuciones y deberes de Presidente constan en la escritura pública constitutiva de la Compañía HERNAN DE LA TORRE Y ASOCIADOS CIA. LTDA. Artículos 30 y 31 de la misma; celebrada el diez y seis de diciembre de mil novecientos noventa y siete, ante el Notario Décimo del Cantón Quito, Dr. Eduardo Orquera Z. e inscrita en el Registro Mercantil con el número 0145 de veinte de enero de mil novecientos noventa y ocho. /

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

Atentamente,


ARG. MARIO FERNANDO GOMEZ AVALOS /
GERENTE GENERAL /

Yo, MAURICIO ENRIQUE GOMEZ AVALOS, C.c. 1704484763, acepto el cargo de Presidente de la Compañía HERNAN DE LA TORRE Y ASOCIADOS CIA. LTDA. que se me confiere según el nombramiento precedente.

Quito DM, 4 de Enero de 2018 /


ECON. MAURICIO ENRIQUE GOMEZ AVALOS /
PRESIDENTE /

Quito DM, 4 de Enero de 2018 /

Señor Arquitecto

MARIO FERNANDO GOMEZ AVALOS /
Ciudad.-

De mi consideración:

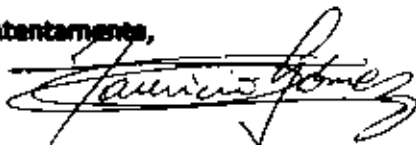
Tengo el agrado de llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía HERNAN DE LA TORRE Y ASOCIADOS CIA. LTDA, en sesión de carácter Universal realizada el día cuatro de enero de dos mil diez y ocho, tuvo el acierto de nombrar a Ud. GERENTE GENERAL de la Compañía para que continúe en sus funciones por un período de dos años, de conformidad con los estatutos de la Compañía, Artículos 26, 30 y 31.

Entre sus principales funciones están las de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía de forma personal, así como las atribuciones y responsabilidades que le otorgan conforme a la Ley y lo establecido en el Estatuto Social de la Compañía.

Las atribuciones y deberes de Gerente General, constan en la Escritura Pública Constitutiva de la Compañía HERNAN DE LA TORRE Y ASOCIADOS CIA. LTDA, celebrada el diez y seis de diciembre de mil novecientos noventa y siete, ante el Notario Décimo del Cantón Quito, Dr. Eduardo Orquera Z., e inscrita en el Registro Mercantil, con el número 0145, tomo 129, de veinte de enero de mil novecientos noventa y ocho.

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

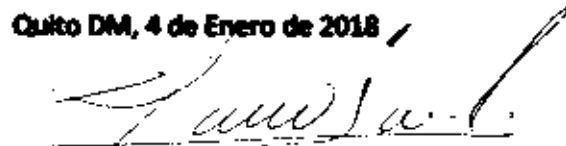
Atentamente,



ECON. MAURICIO ENRIQUE GOMEZ AVALOS /
PRESIDENTE /

Yo, MARIO FERNANDO GOMEZ AVALOS, c.c. 1705279402, acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía HERNAN DE LA TORRE Y ASOCIADOS CIA. LTDA, que se me confiere según el nombramiento precedente.

Quito DM, 4 de Enero de 2018 /


ARC. MARIO FERNANDO GOMEZ AVALOS /
GERENTE GENERAL /

REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y VOTACIÓN



FECHA: 2006-10-08
NOMBRE: GOMEZ AVALOS MAURICIO ENRIQUE
SEXO: M
ESTADO CIVIL: Divorciado



INSTRUCCIONES
1. LLENAR
2. APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS
3. GÉNERO
4. APELLIDOS Y NOMBRES DE LA ESPOSA O DEL COMPAÑERO
5. AVALOS-VILLA
6. LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
7. CÉDULA
8. SEXO
9. FECHA DE EMISIÓN
1001-00-00



REFERÉNDUM
Y CONSULTA
POPULAR 2018

CERTIFICADO DE VOTACIÓN 4 DE FEBRERO 2018



011

011-123

1704484783

JUNTA DE

REGLAS

CÉDULA

GOMEZ AVALOS MAURICIO ENRIQUE
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA
QUITO
CANTÓN
POMASQUE
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:

ZONA: I



ESTE DOCUMENTO ADECUA QUE USAR
EL FRAGO EN EL REFERÉNDUM Y
CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

[Signature]
JESUS MONTAÑA GARCIA

IMP. 1/18/18

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y REGISTROS

N. 170527940-2



CEDULA
CREDENCIAL
APELLIDOS Y NOMBRES
GOMEZ AVALOS
GOMEZ AVALOS
GOMEZ AVALOS
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO
QUITO
01-01-1978
FECHA DE EXPIRACIÓN
31-12-2018
NACIONALIDAD
ECUATORIANA
SEXO
M
ESTADO CIVIL
DIVORCIADO



INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

INSPECCIÓN / DOCUMENTOS
ADMINISTRATIVOS

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
GOMEZ AVALOS

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
AVALOS HILDA

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
QUITO
2018-10-29

FECHA DE EXPIRACIÓN
2028-10-29



REGISTRO CIVIL



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018



011
ABRA NA

011-122
NÚMERO

170527940-2
CÉDULA

GOMEZ AVALOS MARCO FERNANDO
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA
QUITO
CANTÓN
PARRAGUA

INSCRIPCIÓN
ZONA 1



REFERENDUM
Y CONSULTA
POPULAR 2018

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
SUFRAGÓ EN EL REFERENDUM Y
CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA QUE
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

[Signature]
PRESIDENTE DE LA JRY

REP. VOT. 011

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA HERNÁN DE LA TORRE Y ASOCIADOS CIA. LTDA. /

En Quito, 4 de Enero de 2018, a las 16:00h, se reúne la Asamblea General Universal de Socios de la Compañía Hernán De La Torre y Asociados Cía. Ltda. en su sede ubicada en la Av. Córdova Galarza S5-105, ciudad de Quito, con el propósito de celebrar la presente Junta General Universal a las que concurren el socio Econ. Mauricio Enrique Gómez Avalos, propietario de 198.000 participaciones, correspondiente al 99 % del capital suscrito y pagado, y el socio Arq. Mario Fernando Gómez Avalos, propietario de 2.000 participaciones, correspondiente al 1 % del capital suscrito y pagado.

Por encontrarse presente el 100 % del capital suscrito y pagado, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías y los Artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 31 de la Constitución de la Empresa Hernán De La Torre y Asociados Cía. Ltda., por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Universal de Socios para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Nombramiento de Presidente de la Compañía Hernán De La Torre y Asociados Cía Ltda. para el Periodo 2018 a 2020.
- 2.- Nombramiento de Gerente General y Representante Legal de la Compañía Hernán De La Torre y Asociados Cía. Ltda. para el Periodo 2018 a 2020.

Una vez ratificada la concurrencia del 100 % del Capital Social, se declara formalmente constituida la Junta General Universal de Socios. Preside la Junta, en su calidad de Presidente de la Compañía, el Econ. Mauricio Gómez. Actúa como Secretario el Arq. Mario Gómez. El Presidente dispone se proceda formalmente a conocer el Orden del Día. A continuación por unanimidad se aprueba el Orden del Día.

El socio Arq. Mario Gómez propone para Presidente de la Compañía el nombre del socio Econ. Mauricio Gómez; El socio Econ. Mauricio Gómez propone para Gerente General y Representante Legal de la Compañía el nombre del socio Arq. Mario Gómez.

Se analiza la propuesta de los socios y se aprueba por unanimidad el Nombramiento de Presidente al Econ. Mauricio Enrique Gómez Avalos para el periodo del 5 de Enero de 2018 a 5 de Enero de 2020.

Se analiza la propuesta de los socios y se aprueba por unanimidad el Nombramiento de Gerente General y Representante Legal al Arq. Mario Fernando Gómez Avalos para el periodo del 5 de Enero de 2018 a 5 de Enero de 2020.

Por no haber otro punto que tratar se concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta y posterior lectura. El Presidente, Econ. Mauricio Gómez, da por concluida la Junta General Universal de Socios de la Compañía Hernán De La Torre y Asociados Cía. Ltda., siendo las 17:00h, suscribiendo la presente Acta con el Secretario, Arq. Mario Gómez Avalos.


Econ. Mauricio Gómez Avalos
Presidente


Arq. Mario Gómez Avalos
Secretario

