

Cuenca, 14 de Septiembre del 2017

Señora
María Elisa Cordero Moreno
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Para los fines legales correspondientes comunico a Usted que en la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía **V&C CONSTRUCTORES CIA. LTDA.**, reunida en Sesión el cuatro de Septiembre del dos mil diecisiete, tuvo a bien reelegir a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, con las más amplias atribuciones de acuerdo a su Estatuto, por un período de **DOS AÑOS**, correspondiéndole a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía por subrogación al Gerente General.

Para su conocimiento la compañía **V&C CONSTRUCTORES CIA. LTDA.**, se constituyó mediante Escritura Pública celebrada en fecha 26 de agosto del año 2009, ante el Notario Público Noveno del Cantón Cuenca, Dr. Eduardo Palacios Muñoz, y legalmente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón bajo el número quinientos sesenta y tres, repertorio seis mil cuatrocientos sesenta y dos del veinte y tres de septiembre del año dos mil nueve. En dicha escritura constan las atribuciones para que usted pueda desempeñar dicho cargo.

En mi Calidad de Gerente de la Compañía, comunico a Usted este nombramiento, el mismo que de ser aceptado por Usted, deberá ser inscrito en el Registro Mercantil, para que surta los efectos legales correspondientes.

Atentamente,


Pablo Xavier Vintimilla Serrano
C.I. 010179352-9

Acepto el nombramiento que antecede, como Presidente de la compañía **V&C CONSTRUCTORES CIA. LTDA.**

Cuenca, 14 de Septiembre del 2017.


María Elisa Cordero Moreno
C.I.: 010303368-4



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA "V&C CONSTRUCTORES CIA. LTDA."**

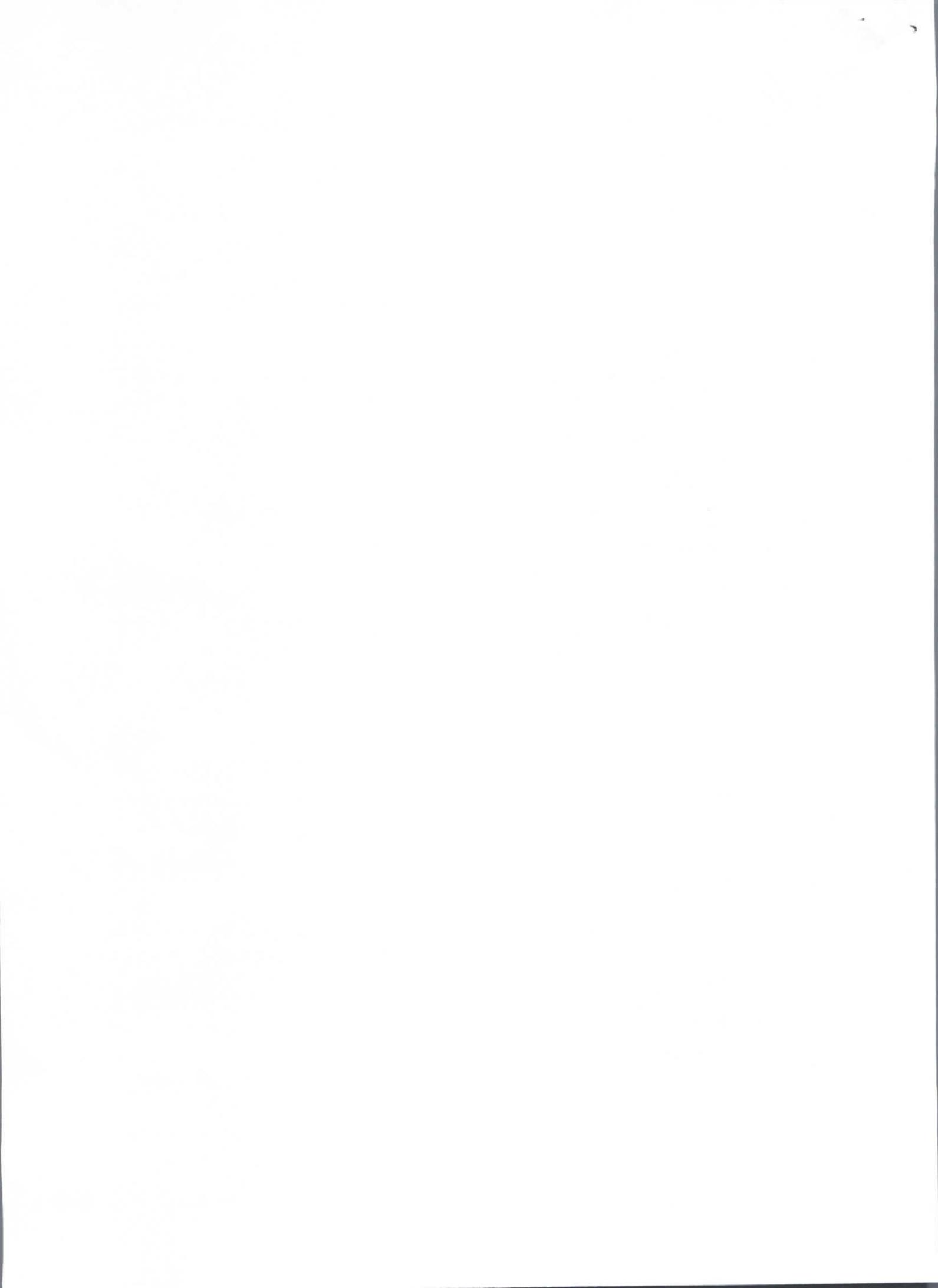
En la ciudad de Cuenca, al cuarto día del mes de Septiembre del año dos mil diecisiete a las doce horas, en las oficinas de la compañía "**V&C CONSTRUCTORES CIA. LTDA**", se reúnen los socios de la compañía: **ARQUITECTO PABLO XAVIER VINTIMILLA SERRANO** y la compañía **HOLDING GRUPOPVS CIA. LTDA**. Estando presente los socios que representan el 100% del Capital Social pagado de la Compañía, resuelven, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad, constituirse en Sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Socios para conocer y resolver sobre el único punto del orden del día:

- 1. Designación de Gerente General y Presidente de la Compañía "V&C CONSTRUCTORES CIA. LTDA.", por un periodo estatutario de DOS AÑOS.**

Actúa como PRESIDENTE de la junta la Señora María Elisa Cordero Moreno y, como Secretario el Arq. PABLO XAVIER VINTIMILLA SERRANO.

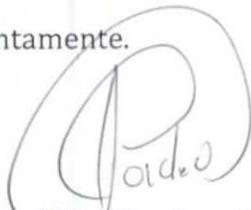
La Presidente declara instalada la Sesión y pasa a tratar el primer y único punto orden del día, donde por unanimidad de los socios acuerdan la **1. Designación de Gerente y Presidente de la Compañía "V&C CONSTRUCTORES CIA. LTDA."**, por un periodo estatutario de **DOS AÑOS**. Tomando la palabra el socio y Gerente Pablo Xavier Vintimilla Serrano, quien manifiesta y propone que se reelijan nuevamente por un periodo más estatutario a los representantes actuales de la compañía, por lo que se mantendría la representación legal de la siguiente manera, en calidad de Presidente de la Compañía "**V&C CONSTRUCTORES CIA. LTDA**", a la señora **MARÍA ELISA CORDERO MORENO** por un periodo estatutario de **DOS AÑOS**, y de igual manera propone que se reelija al Arquitecto **PABLO XAVIER VINTIMILLA SERRANO** como Gerente de la Compañía "**V&C CONSTRUCTORES CIA. LTDA**", por un periodo estatutario de **DOS AÑOS**.

Sin tener otro asunto que tratar, se declara concluida la Junta, estableciéndose un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalada la Junta y



siendo las trece horas, se procede a dar lectura al Acta, la misma que es aprobada sin modificaciones por los asistentes.

Atentamente.



Handwritten signature of María Elisa Cordero Moreno, featuring a large, stylized 'P' and the name 'Cordero' written in cursive.

María Elisa Cordero Moreno
Presidente

+



Handwritten signature of Pablo Xavier Vintimilla Serrano, consisting of dense, overlapping cursive lines.

Pablo Xavier Vintimilla Serrano
Secretario - Socio



Handwritten signature of Ab. Pablo Francisco Corral Pacheco, showing a stylized 'P' and 'C' in cursive.

Ab. Pablo Francisco Corral Pacheco
HOLDING GRUPO PVS - SOCIO

