

6016

Quito DM, 5 de enero de 2018

Señor
Edgar Guillermo Perrazo Chillagana
Presente,

De mis consideraciones,

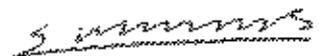
Cúmpleme comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CRIERA ECUADOR S.A.** celebrada el día 28 de diciembre de 2017 resolvió elegirlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía por el período de **DOS AÑOS**.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, conforme con lo dispuesto en el artículo Vigésimo Octavo de los estatutos sociales de la compañía con las atribuciones y deberes señalados en el artículo Vigésimo Séptimo de dichos estatutos sociales.

Los estatutos sociales constan en la escritura pública de constitución otorgada el 5 de noviembre de 2010 ante Notaria Vigésimo Cuadra Suplente del cantón Quito, Dra. Lorena Prado Marcial, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 8 de diciembre de 2010 bajo el No. re Registro 4112 tomo No. 141.

Sírvase usted expresar su conformidad con la presente designación al pie de este nombramiento.

Atentamente,



Eduardo Fernando Mora Unda
Secretario de la Junta General

Quito, 5 de enero de 2018

Agradezco la designación y acepto desempeñar fielmente el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **CRIERA ECUADOR S.A.**

Atentamente,



Edgar Guillermo Perrazo Chillagana
1711667640

Quito DM, 5 de enero de 2018

Señores
MORA MORA & ASOCIADOS CONSTRUCTORES S.A.
Presente,

De mis consideraciones,

Cúmpleme comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CRIERA ECUADOR S.A.** celebrada el día 28 de diciembre de 2017 resolvió elegir a como **PRESIDENTE** de la compañía por el periodo de **DOS AÑOS**.

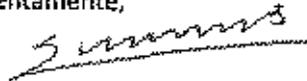
En el ejercicio de su cargo usted tendrá los siguientes deberes y atribuciones, los mismos que están señalados en el artículo Vigésimo Quinto de los estatutos sociales de la compañía a) Cumplir y hacer cumplir la Ley, el presente estatuto y las resoluciones de la Junta General de Accionistas de la compañía; b) Presidir las sesiones de la Junta General; c) Suscribir conjuntamente con el Gerente General los títulos representativos de las acciones, así como las Actas de Juntas Generales; d) Suscribir conjuntamente con el Secretario las Actas de las Juntas Generales de Accionistas; e) Subrogar al Gerente General en caso de falta, ausencia o impedimento temporal de este; f) Convocar a las Juntas Generales de Accionistas, en el caso de no hacerlo el Gerente General ; y, g) Las demás atribuciones que le concede la Ley, este estatuto y la Junta General de accionistas.

Los estatutos sociales de la compañía constan en la escritura pública de constitución otorgada el 5 de noviembre de 2010 ante la Notaria Vigésimo Cuarta Suplente del cantón Quito, Dra. Lorena Prado Marcial, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 8 de diciembre de 2010 bajo el No. re Registro 4112 tomo No. 141.

Sírvase usted expresar su conformidad con la presente designación al pie de este nombramiento.

Aprovecho la oportunidad para manifestar a usted mis sentimientos de distinguida consideración y felicitarle por su designación.

Atentamente,



Eduardo Fernando Mora Unda
Secretario de la Junta General

Quito, 5 de enero de 2018

Acepto desempeñar fielmente el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **CRIERA ECUADOR S.A.**

Atentamente,



Erwin Lenin Mora Jiménez
C.C. 1109428943
Gerente

MORA MORA & ASOCIADOS CONSTRUCTORES S.A.


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CENSALACION

LEDEA DE CIUDADANIA
 171186764-0

APELLIDOS Y NOMBRES
 FERRAZO CHILLAGANA
 EDISON CARLEERNO
 LUGAR DE NACIMIENTO
 PICHINCHA
 CANTÓN
 SAN ROQUE
 FECHA DE NACIMIENTO 1972-11-08
 NACIONALIDAD ECUATORIANA
 SEXO M
 ESTADO CIVIL Soltero




INSTRUCCION SUPERIOR
 ANALISTA DE SISTEMAS
 813381127

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
 FERRAZO ROSAS ANGEL GUILLERMO
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
 CHILLAGANA CAMACHO MARIA PRESENTACION
 LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
 QUITO
 2010-06-14
 FECHA DE EXPIRACION
 2020-06-14




CERTIFICADO DE VOTACION
 REGISTRO GENERAL 9-1617
 2 DE ABRIL 2012

060 **080-136**
 CANTÓN **060** **080-136**
1711867640
FERRAZO CHILLAGANA EDISON CARLEERNO
 APELLIDOS Y NOMBRES

PROBLEMA
 PRONUNCIACION
 QUITO
 CANTÓN
 LA MAGDALENA
 PARROQUIA

INSCRIPCION
 QUITO
 CANTÓN
 LA MAGDALENA
 PARROQUIA




**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA "CRIERA DEL
ECUADOR S.A."**

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de diciembre del año dos mil diecisiete, siendo las diez horas, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la Av. República del Salvador N35-146 y Portugal, Ed. Prisma Norte, piso 101, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía CRIERA DEL ECUADOR S.A., según el siguiente detalle:

Accionista	Número acciones	Capital Suscrito y Pagado US\$
Mora Mora & Asociados Constructores S.A.	70,000	US \$70,000.00
TOTAL	100,000	US \$100,000.00

Actúa como Presidente de esta Junta General el señor Erwin Mora Jiménez, en su calidad de Presidente de la compañía, y como Secretario el señor Eduardo Fernando Mora Unda. El Presidente solicita al señor Secretario proceda a elaborar la lista de asistentes presentes en ésta reunión, luego de lo cual certifica que se encuentra presente y debidamente representado el 70% del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que se cuenta con el quorum necesario para declarar instalada la presente reunión de la Junta General de Accionistas de la Compañía.

La Presidencia solicita que por Secretaría se de lectura de la Convocatoria publicada en el Diario La Hora de fecha 18 de diciembre de 2017:

**"CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CRIERA ECUADOR S.A.**

De conformidad con las disposiciones de la Ley de Compañías y de los Estatutos Sociales, se convoca a los accionistas de la compañía CRIERA ECUADOR S.A. a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, que tendrá lugar el jueves 28 de Diciembre de 2017 a partir de las 10h00 en las oficinas de la empresa Av. República de Salvador N35-

146 y Portugal, Edificio Prisma Norte, Piso 101. La Junta General de Accionistas se convoca para conocer y resolver sobre el siguiente punto:

1. Designación de Gerente General y Presidente de la Compañía.

Se convoca expresamente al señor Oscar Iván Camacho Torres y al señor Diario Rosas, comisaria Principal y Suplente de la Compañía.

EDUARDO FERNANDO MORA UNDA

GERENTE GENERAL

Quito, 18 de Diciembre del 2017"

El Presidente toma la palabra, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Extraordinaria Universal. En uso de la palabra la Presidencia quien dispone se proceda a tratar el punto detallado en la Convocatoria:

1. Designación de Gerente General y Presidente de la Compañía.

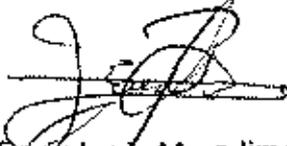
Toma la palabra el señor Eduardo Fernando Mora Unda quien manifiesta y mociona que la Junta General Extraordinaria Universal de la compañía designe como nuevo Presidente de la compañía a la compañía MORA MORA & ASOCIADOS CONSTRUCTORES S.A., y como nuevo Gerente General de la compañía al señor Edgar Guillermo Perrazo Chillagana. Al afecto, la Junta General de Accionistas de la compañía **RESUELVE** por unanimidad designar a la compañía MORA MORA & ASOCIADOS CONSTRUCTORES S.A como presidente de la compañía y como nuevo Gerente General de la compañía al señor Edgar Guillermo Perrazo Chillagana, ambos por el periodo estatutario de dos años, contados a partir de la inscripción de los respectivos nombramientos en el Registro Mercantil del cantón Quito. Se autoriza al secretario

que emita los respectivos nombramientos y procesa su inscripción en el Registro Mercantil del cantón Quito.

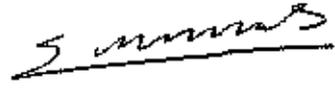
No habiendo otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta, y una vez reinstalada la sesión, se procede a dar lectura al acta habiéndosela aprobado en su totalidad, por lo que se da por terminada esta junta siendo las diez horas treinta minutos, y para constancia de ello firman los accionistas de la compañía.



p. Mora Mora & Asociados Constructores S.A.
Erwin Mora Jiménez
Representante legal
Accionista



Erwin Lenin Mora Jiménez
Presidente de la Junta



Eduardo Fernando Mora Unda
Secretario de la Junta