

Ambato, a 31 de Octubre del 2.017

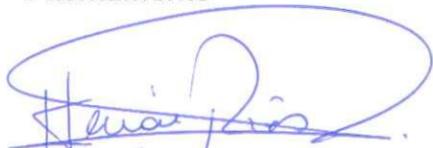
Señora
VERONICA MONSERRATH GALLEGOS NARANJO
Presente.-

De mi consideración:

Me permito poner en su conocimiento que la Junta General Universal de Socios de la Compañía RIEGOS ANDINOS CONSULTORES IRRICONSULT CIA. LTDA, legalmente reunida el 31 de Octubre del 2017, resolvió elegirle como PRESIDENTA de la compañía, para el período estatutario de DOS AÑOS. Con las facultades y atribuciones señaladas en la Ley y en el artículo vigésimo sexto del Estatuto Social de la compañía.-

La Compañía RIEGOS ANDINOS CONSULTORES IRRICONSULT CIA. LTDA., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada el 16 de Febrero del 2011, ante el Notario Público Tercero del Cantón Pelileo, doctor Jorge Llerena e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Ambato, bajo el número ciento setenta y uno (171), el uno de marzo del 2.011.

Atentamente



HERNAN EDUARDO RIOS ROJAS
GERENTE GENERAL

Ambato, a 31 de Octubre del 2.017

Acepto el cargo para el cual he sido nombrada y prometo desempeñar a cabalidad mis funciones.



VERONICA MONSERRATH GALLEGOS NARANJO
PRESIDENTA

NOMBRES: VERONICA MONSERRATH GALLEGOS NARANJO
ESTADO CIVIL: CASADA
C.C. 1802829836
DIRECCION CALLE FRESAS 0322 Y LIMAS - FICOA
AMBATO
TELEFONO 032461100 - 0988071485

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA No. 180282983-6

APellidos y Nombres: **GALLEGOS NARANJO VERONICA MONSERRATH**

Lugar de Nacimiento: **TUNGURAHUA**

Fecha de Nacimiento: **1976-01-30**

Nacionalidad: **ECUATORIANA**

Sexo: **F**

Estado Civil: **CASADO**

Nombre del Cónyuge: **HERNAN EDUARDO RIOS ROJAS**





INSTRUCCIÓN: **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN: **MAESTRO** V333312122

APellidos y Nombres del Padre: **GALLEGOS CARLOS G**

APellidos y Nombres de la Madre: **NARANJO CECILIA DEL R**

Lugar y Fecha de Expedición: **AMBATO 2015-11-13**

Fecha de Expiración: **2025-11-13**

000000013

[Signature]
DIRECTOR GENERAL

[Signature]
FIRMA DEL CEDULADO






CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

012 JUNTA No. 012 - 236 NUMERO 1802829836 CEDULA

GALLEGOS NARANJO VERONICA MONSERRATH
APellidos y Nombres

TUNGURAHUA PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN

AMBATO CANTON ZONA

LA MERCED PARROQUIA




**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
RIEGOS ANDINOS CONSULTORES IRRICONSULT CIA. LTDA.**
celebrada el 31 de Octubre del 2017

En la ciudad de Ambato, a los 31 días del mes de Octubre del 2017, a las 17h00, en las oficinas de la compañía **RIEGOS ANDINOS CONSULTORES IRRICONSULT CIA. LTDA.**, ubicada en la Av. Cevallos 1101 y González Suárez, se reúnen sus socios, con el objeto de celebrar una Junta Universal de Socios.

Dirige la reunión la Presidenta de la Compañía señora CECILIA DEL ROCIO NARANJO ALAVA y actúa como Secretario, el Gerente General de la compañía, señor HERNAN EDUARDO RIOS ROJAS.

La señora Presidenta dispone que por Secretaría se de lectura a la lista de Socios presentes y representados y se deje constancia del quórum de instalación.

Se constata la presencia de los Socios señores: HERNAN EDUARDO RIOS ROJAS y CECILIA DEL ROCIO NARANJO ALAVA, quienes representan el 100% de las participaciones y del capital social de la compañía; en tal virtud, y en uso de las facultades previstas en la Ley de Compañías vigente y de conformidad al artículo número décimo noveno del estatuto social, los Socios han aceptado por unanimidad constituirse en Junta Universal de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LA RENUNCIA PRESENTADA POR LA PRESIDENTA**
- 2.- NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE de la compañía**

Habiéndose cumplido las formalidades de rigor, la señora Presidenta declara instalada la sesión, y dispone que se dé paso al tratamiento del orden del día.

Deliberaciones de la Junta

- 1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LA RENUNCIA PRESENTADA POR LA PRESIDENTA**

Interviene la señora Cecilia del Rocío Naranjo Álava, quien manifiesta que, por motivos personales, presenta su renuncia al cargo de Presidenta de la compañía, por lo que solicita que los socios se pronuncien al respecto. El señor Hernán Eduardo Ríos Rojas mociona que se acepte la renuncia presentada, agradeciéndole a la señora Cecilia del Rocío Naranjo Álava por los servicios prestados a la compañía, por lo que dicha moción se somete a votación y la Junta resuelve.-

RESOLUCION: La Junta General Universal de Socios de la compañía RIEGOS ANDINOS CONSULTORES IRRICONSULT CIA. LTDA., resuelve, por unanimidad, aceptar la renuncia

presentada por la señora Cecilia del Rocío Naranjo Alava, al cargo de Presidenta de la compañía, agradeciéndole por los servicios prestados a la empresa.-

La señora Presidenta dispone que se trate el siguiente punto:

2.- NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTA de la compañía

Toma la palabra el señor Hernán Eduardo Ríos Rojas, quien mociona que se designe como Presidenta de la compañía a la señora VERONICA MONSERRATH GALLEGOS NARANJO, toda vez, que según el estatuto de la sociedad no es necesario que la Presidenta sea socia de la misma, para el período estatutario de dos años y con las atribuciones establecidas en los Estatutos Sociales.

La moción es apoyada por los socios, y se proceda a la suscripción del nombramiento.

La señora Presidenta somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Universal de Socios de la compañía RIEGOS ANDINOS CONSULTORES IRRICONSULT CIA. LTDA. resuelve, por unanimidad designar como Presidenta de la referida compañía a la señora VERONICA MONSERRATH GALLEGOS NARANJO y, que el señor Gerente General proceda a la suscripción del nombramiento.-

Una vez concluido el tratamiento del orden del día, la Presidencia concede un receso para la redacción del Acta correspondiente.

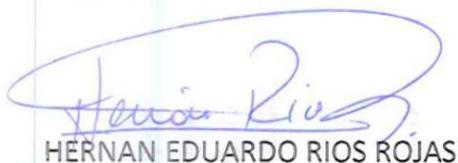
Reinstalada la sesión con los mismos asistentes, se somete el Acta a consideración de la Junta, la misma que una vez leída es aprobada en todas sus partes por unanimidad.

Para constancia de lo estipulado, firman todos los socios en unidad de acto, clausurándose la sesión a las 19h10.



CECILIA DEL ROCIO NARANJO ALAVA

PRESIDENTA



HÉRNAN EDUARDO RÍOS ROJAS

SECRETARIO