

Esc. 709031

Otavaló, 07 de junio del año 2019

Señor

**SERGIO MARTIN CHUNCHIR CÓRDOVA**

Presente.-

De mi consideración:

Tengo el agrado de llevar a su conocimiento que de conformidad con el artículo 23 del Estatuto de la COMPAÑÍA CONSTRUCTORA ECOSTRONG S.A., y en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la COMPAÑÍA CONSTRUCTORA ECOSTRONG S.A. de fecha 07 de junio del 2019, Usted ha sido nombrado como **GERENTE GENERAL** de la COMPAÑÍA CONSTRUCTORA ECOSTRONG S.A., para un período estatutario de **DOS AÑOS**.

Las atribuciones y deberes del GERENTE GENERAL de la Compañía constan en el Artículo 24 del Estatuto de la COMPAÑÍA CONSTRUCTORA ECOSTRONG S.A.

Para los fines legales pertinentes, usted se dignará hacer constar su aceptación al pie de la presente.

Con sentimientos de consideración.

Atentamente,



Rebeca Lorena Chunchir Maldonado

**PRESIDENTA**

**COMPAÑÍA CONSTRUCTORA ECOSTRONG S.A.**

Agradezco y acepto la designación de GERENTE GENERAL de la COMPAÑÍA CONSTRUCTORA ECOSTRONG S.A., comprometiéndome a desempeñar el cargo de este nombramiento con honestidad y esmero.



Sergio Martín Chunchir Córdova

**GERENTE GENERAL**

**COMPAÑÍA CONSTRUCTORA ECOSTRONG S.A.**

**N°001**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA ECOSTRONG S.A. DEL 07 DE JUNIO DEL 2019**

En la ciudad de Otavalo, a los siete días del mes de junio del dos mil diecinueve, siendo las 10h30 de la mañana, en el domicilio civil de la **COMPAÑÍA CONSTRUCTORA ECOSTRONG S.A.**, bajo la presidencia de la señorita Rebeca Lorena Chunchir Maldonado, Accionista y Presidenta de la Compañía, quien actúa como secretaria Ad-Hoc, señor Sergio Martin Chunchir Córdova apoderado general del señor Erik Ricardo Lascano Herrera, Accionista y Gerente General. Estando presente la totalidad del capital social y pagado, los accionistas por unanimidad acuerdan celebrar la Junta General Extraordinaria de Accionistas según el artículo 238 de la Ley de compañías, para tratar dos puntos: **UNO.-** Lectura y aprobación del Informe del representante legal 2018.- **DOS.-** Lectura y aprobación de los estados financieros de la **COMPAÑÍA CONSTRUCTORA ECOSTRONG S.A** con corte a 31 de dic 2018.- **TRES.-** Nombramiento del Presidente de la Compañía; **CUATRO.-** Nombramiento del Gerente General de la Compañía. **DESARROLLO: PUNTO UNO.-** Instalada la sesión el señor Sergio Martin Chunchir Córdova apoderado general del señor Erik Ricardo Lascano Herrera, procede a dar lectura del Informe del representante legal 2018. Luego de haberse dado lectura al informe este es aprobado por unanimidad. **PUNTO DOS.-** Siguiendo con el orden del día toma la palabra la señorita Rebeca Lorena Chunchir Maldonado y procede a dar lectura los estados financieros de la **COMPAÑÍA CONSTRUCTORA ECOSTRONG S.A** con corte a 31 de dic 2018, mismos que han sido elaborados por la contadora del compañía Ingeniera Anita Lucía Solano, finalizada con la lectura de los estados financieros estos son aprobados por unanimidad. **PUNTO TRES.-** Para continuar con el siguiente punto, toma la palabra el señor Sergio Martin Chunchir Córdova apoderado general del señor Erik Ricardo Lascano Herrera, y presenta la moción de designar como Presidenta de la **COMPAÑÍA CONSTRUCTORA ECOSTRONG S.A** a la

señorita Rebeca Lorena Chunchir Maldonado, moción que es analizada por todos los presentes. Deliberado dicho punto, por unanimidad del capital social presente, la Junta General de Accionistas resuelve: Nombrar a la señorita Rebeca Lorena Chunchir Maldonado como Presidenta de la **COMPAÑÍA CONSTRUCTORA ECOSTRONG S.A. PUNTO CUATRO.-** Para finalizar con los punto del orden del día, toma la palabra la señorita Rebeca Lorena Chunchir Maldonado, y presenta la moción de designar como Gerente General de la **COMPAÑÍA CONSTRUCTORA ECOSTRONG S.A** al señor Sergio Martin Chunchir Córdova, moción que es analizada por todos los presentes. Deliberado dicho punto, por unanimidad del capital social presente, la Junta General de Accionistas resuelve: Nombrar al señor Sergio Martin Chunchir Córdova como Gerente General de la **COMPAÑÍA CONSTRUCTORA ECOSTRONG S.A.** Luego, por haberse resuelto el punto acordado, la señorita Presidenta declara terminada la reunión siendo las 12 horas con treinta minutos, concediendo un receso a fin de que se redacte el acta.- A las 13 horas se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social presente. Para constancia de legalidad de la presente acta, firman en unidad de acto:



Rebeca Lorena Chunchir Maldonado

**Accionista-Presidenta- Secretaria Ad-Hoc**



Sergio Martin Chunchir Córdova

**Apoderado general del accionista Erik Ricardo Lascano Herrera**