

Quito, 22 de mayo de 2017

Señor
AGENOR ANTONIO LOPEZ CARRACEDO
Presente.-

De mi consideración,

Me es grato comunicar a usted que el día de hoy 22 de mayo de 2017, mediante Acta de Junta General Extraordinaria, la Compañía ACTYON TUNNEL ECUADOR CONSTRUCTORA ACTUEC S.A., resolvió por unanimidad elegir a usted como su **GERENTE GENERAL**, por el período estatutario de CINCO AÑOS.

En esta calidad, solo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y sus atribuciones y deberes serán los señalados en la Ley y en los Estatutos Sociales de la Compañía ACTYON TUNNEL ECUADOR CONSTRUCTORA ACTUEC S.A, constituida mediante escritura pública otorgada el 27 de octubre de 2016, ante el Notario Primero del cantón Rumiñahui, Doctor Diego Xavier Chiriboga Pazmiño, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el día 31 de agosto de 2016, bajo el número 4763.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, lo reemplazará el Presidente.

Al felicitarle por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

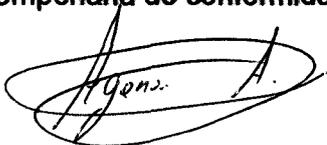
Muy atentamente,



MARGARITA MORALES MIÑO
SECRETARIA

Quito, 22 de mayo de 2017

En esta fecha, acepto la designación de GERENTE GENERAL de la Compañía ACTYON TUNNEL ECUADOR CONSTRUCTORA ACTUEC S.A y prometo desempeñarla de conformidad con la Ley y el Estatuto Social de la Compañía.



AGENOR ANTONIO LOPEZ CARRACEDO
PAS. AAD627337

**ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
SOCIOS DE LA SOCIEDAD CIVIL DENOMINADA "ACTYON TUNNEL ECUADOR
CONSTRUCTORA ACTUEC S.A."
CELEBRADA EL 22 DE MAYO DEL 2017**

En Roma, a los veinte y dos días del mes de mayo del 2017, a las diez horas de la mañana, en (dirección), se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la Sociedad Civil denominada "ACTYON TUNNEL ECUADOR CONSTRUCTORA ACTUEC S.A.", a la que concurren los señores: Manuel Alfonso Fernandez, con el 99.99% participaciones y Agenor Lopez Carracedo, con 0.008 participaciones. Cada participación tiene un valor nominal de USD. 1,00 (Un dólar de los Estados Unidos de América), encontrándose de esta forma representado el cien por ciento del capital social de la Compañía, deciden constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Socios, de conformidad con la Ley y el Estatuto Social, para conocer y resolver el orden del día.

Hallándose reunidos los socios que representan el cien por ciento del Capital Social, la Junta General Universal Extraordinaria de Socios, y al amparo de lo establecido en el Artículo Undécimo de los Estatutos Sociales de la compañía, se entiende legalmente convocada y reunida para tratar el orden del día y para que los socios resuelvan sobre el mismo, por encontrarse el quórum requerido para ello.

La Junta General Universal Extraordinaria de Socios decide que el señor Manuel Alonso Fernández, actúe como Presidente y como Secretaria la señora Margarita Morales Miño.

El Presidente declarada instalada la sesión, luego que por Secretaría se certifica el cumplimiento de lo prescrito por la Ley y de obtener el consentimiento unánime de los socios sobre el orden del día a tratarse en esta Junta.

El Presidente pide que por secretaria se dé lectura al orden del día a tratarse en esta Junta General Universal Extraordinaria de Socios:

1. **NOMBRAMIENTO DE NUEVO GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA**
2. **VARIOS**

La Junta General Extraordinaria resuelve conocer el orden del día:

PRIMERO: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA:

Concediendo la palabra al señor Manuel Alonso Fernández, socio de la Compañía, solicita y mociona que al amparo de lo establecido en el artículo Décimo Tercero de los estatutos sociales, literal g, se nombren nuevos Presidente y Gerente General de la Compañía ACTYON TUNNEL ECUADOR CONSTRUCTORA ACTUEC S.A. Y propone que nombre al señor Agenor Lopez Carracedo como Gerente General.

La moción es aceptada por la Junta General Universal Extraordinaria de socios, quienes autorizan a la señora Margarita Morales Miño para que realice el nombramiento respectivo.

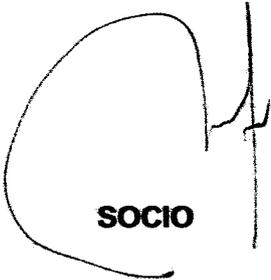
SEGUNDO: VARIOS.- Concediendo la palabra al señor Manuel Alfonso Fernández, solicita a la Junta que se autorice al señor Agenor Lopez Carracedo, para que notifique al señor Giovanni Enrique Quiñonez Zambrano, anterior Gerente General de la Compañía la decisión de esta Junta General Universal Extraordinaria de socios,

También mociona se proceda a la elaboración de los nombramientos para que éstos puedan ser inscritos en el Registro Mercantil.

La moción es aceptada por la Junta General Universal Extraordinaria de socios.

Se levanta la Sesión a las horas 12 y 30 firmando para constancia del Acta los socios en unidad de acto el mismo día de su celebración, conjuntamente con el Presidente Ad-hoc y el Secretario Ad-hoc.

PRESIDENTE



SOCIO

SECRETARIO



SOCIO

