

**ACTA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
CONSTRUC FAMBUILD XK S.A CIA. LTDA.**

En la ciudad de Tena, provincia de Napo, siendo 14H30 horas del 20 febrero del dos mil diecinueve, en su domicilio principal ubicado en la calle JOSE SANTANDER y calle JUAN RIVADENEIRA en la ciudad del Tena, se reúnen los accionistas de la compañía en Proceso de Constitución Jurídica denominada CONSTRUC FAMBUILD XK S.A CIA. LTDA., con el propósito de tratar dos puntos del ORDEN DEL DÍA.

1. Designación de **ADMINISTRADORES** de la Compañía **CONSTRUC FAMBUILD XK S.A**

Para legalizar la presente Junta General se nombra como Director de la Asamblea a la ING. Jacqueline Tenesaca en calidad de Secretaria, quien dispone que se constate la presencia de los señores accionistas que han asistido a la presente Junta, luego de lo cual se compruebe que están presentes los 2 integrantes de la Compañía. Al contarse con el 100% del Capital Social, se da inicio a la reunión y pone en consideración el Orden del Día, el mismo que es aprobado.

La ING. Jacqueline Tenesaca hace una reseña de los acontecimientos suscitados en el presente año, y manifestando que es necesario la actualización de los nombramientos y la elección de GERENTE GENERAL y PRESIDENTE, que serán los encargados de representar a la Compañía tanto en el proceso de Constitución Jurídica como en todos los actos jurídicos que sean en el caso.

La accionista Patricia Hugo lanza a moción el nombre del Ing. Victor Hugo Tenesaca Cayambe, para que desempeñe la función de Gerente General, ya lo ha realizado responsabilidad en el periodo anterior, es de justicia que sea quien nos represente legalmente. La Ing. Jacqueline Tenesaca, aprueba la moción presentada, por lo que al no existir ningún otro nombre se elige por unanimidad al Ing. Victor H. Tenesaca Cayambe como Gerente General de la compañía. El Ing. Tenesaca al tiempo de agradecer la confianza depositada pide el compromiso de todos los accionistas para llevar adelante la Compañía que es de todos nosotros.

De igual forma el Ing. Tenesaca propone el nombre de la Ing. Gloria Estefanía Zambrano Loor para que desempeñe la funciones de Presidente, lo cual de igual forma es aceptado y elegido por unanimidad.

## 2. Designación del Comisario

La junta de igual manera decide designar a la Ing. Cristina Alexandra Villacis Lema como COMISARIA de la CONSTRUC FAMBUILD XK S.A y se le da potestad para que desempeñe todas las funciones correspondientes a su cargo.

Acto seguido se procede a tomar la promesa de Ley. Una vez cumplido el Orden del Dia la Srta. Directora dispone un receso de treinta minutos para la elaboracion del acta correspondiente.

Luego del receso, se le da lectura a la misma y se aprueba sin ninguna modificacion, por lo que se procede a la legalizacion del presente documento con la firma de la srta directora de la Junta General, el Gerente General, el Presidente y el Comisario, quienes dan fe de lo actuado, siendo las 17H35, la srta directora clausura la Junta de Accionistas.

Ing. Jacqueline Tenesaca  
C.I. 1600506362  
**DIRECTORA DE LA JUNTA**

Ing. Victor H. Tenesaca C.  
C.I. 1600501199  
**GERENTE GENERAL**

Ing. Gloria Zambrano Loor  
C.I. 1600514382  
**PRESIDENTE**

Ing. Cristina A. Villacis L.  
C.I. 1804968574  
**COMISARIA**