



RUC: 1791345355001



54550

Quito D.M., 26 de Junio del 2017

Señor
KELVIN FABIÁN AUGUSTO MUÑOZ RIOFRÍO
Presente.-

De mis consideraciones:

Tengo la satisfacción de comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **HidroASIST S.A.**, reunida en Quito el veinte y seis de Junio del dos mil diecisiete, y de acuerdo a los términos de la convocatoria de dicha Junta, procedió a ratificarle en el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía por el período de **DOS AÑOS**, a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil de Quito.

En el desempeño de sus funciones ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía, además de todas las atribuciones determinadas en la Ley y los Estatutos Sociales. En caso de falta, ausencia o impedimento temporal, le reemplazará el Presidente de la compañía.

La Compañía HidroASIST S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada en la Notaría Vigésima Séptima del Cantón Quito del Dr. Fernando Polo, el 12 de diciembre de 1.996, e inscrita en el Registro Mercantil el 2 de Abril de 1.997, bajo el número 771, tomo 128.

Atentamente

Dr Ernesto Mauro Muñoz Hinojosa
PRESIDENTE
C.I. 170056523-5

Razón.- Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **HidroASIST S.A.**

Quito D.M., 26 de Junio del 2017

Kelvin Fabián Augusto Muñoz Riofrío
GERENTE GENERAL
C.C. 170446031-8

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CIRCULACIÓN

CEDULA N° 170448031-8

CIUDADANO
APELLIDOS Y NOMBRES
MORALES AUGUSTO
MORALES FABIÁN AUGUSTO
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO
LOJA
LOJA
EL 24/08/80
FECHA DE EXPIRACIÓN 2030-08-30
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO HOMBRE
ESTADO CIVIL CASADO
MORALES DEL, CARRERA
MORALES A




INSTRUCCIÓN
MORALES

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
MORALES

E112000000

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
MORALES FABIÁN

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
MORALES ELIANE

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
QUITO
2017-08-30

FECHA DE EXPIRACIÓN
2030-08-30




CNE **ECUADOR ELIGE CON TRANSPARENCIA** **ELECCIONES 2017**
GARANTIZAMOS LA PARTICIPACIÓN

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

014 **014 - 322** **1704480318**
JUNTA N° NÚMERO CEDULA

MORALES RÍOFRIO KELVIN FABIÁN AUGUSTO
APELLIDOS Y NOMBRES

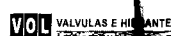
PICHINCHA **CIRCUNSCRIPCIÓN: 1**
PROVINCIA
QUITO
CANTÓN
KENNEDY
PARROQUIA

ZONA: 2





RUC: 1791345355001



Quito D.M., 26 de Junio del 2017

Señor Doctor

ERNESTO MAURO MUÑOZ HINOJOSA

Presente.-

De mis consideraciones:

Tengo la satisfacción de comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **HidroASIST S.A.**, reunida en Quito el veinte y seis de Junio del dos mil diecisiete, de acuerdo a los términos de la convocatoria de dicha Junta, procedió a ratificarle en el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía por el período de **DOS AÑOS**, a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil de Quito.

En caso de falta, ausencia o impedimento temporal del Gerente General, le reemplazará el Presidente de la compañía.

La Compañía HidroASIST S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada en la Notaría Vigésima Séptima del Cantón Quito del Dr. Fernando Polo, el 12 de diciembre de 1.996, e inscrita en el Registro Mercantil el 2 de Abril de 1.997, bajo el número 771, tomo 128,

Atentamente

Kelvin Fabián Augusto Muñoz Riofrío
GERENTE GENERAL
C.I.170446031-8

Razón.- Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **HidroASIST S.A.**

Quito D.M., 26 de Junio del 2017.

Dr Ernesto Mauro Muñoz Hinojosa
PRESIDENTE
C.I. 170056523-5

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION PERSONAL



CELESTIN VILLABLANCA

170000023-0

APellidos y Nombres
CÉLESTIN VILLABLANCA
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
ESTADO CIVIL
FECHA DE EMISION 2010-08-02
ALICIA VILLABLANCA



SEXO M
ESTADO CIVIL Casado
EL VIO LAS BARRAS
MONTRO CLARIZ



PROFESION
SUPERIOR
APellidos y Nombres del Padre
MUNOZ BLOY
APellidos y Nombres de la Madre
MIRALOSA CELIA MARIA
LUGAR Y FECHA DE EMISION
QUITO
2010-08-02
FECHA DE EXPIRACION
2020-08-02

[Signature]

[Signature]





RUC: 1791345355001



ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA HIDROASIST S.A.

En la ciudad de Quito D.M., a los veinte y seis días del mes de Junio del dos mil diecisiete, siendo las 08H00, en la oficina de la Compañía ubicada en la calle Vaca de Castro Oe4-428 Pedro Freile, de esta ciudad de Quito, se reúnen los señores accionistas: Kelvin Fabián Augusto Muñoz Riofrío, titular de un mil cuatrocientos veinte acciones de un dólar cada una; José Javier Riofrío Suárez titular de cincuenta acciones de dólar cada una; Ernesto Mauro Muñoz Hinojosa, titular de veinte acciones de un dólar cada una; y, Jaime Mera Orces, titular de diez acciones de un dólar cada una. Se deja expresa constancia que la Compañía tiene un total de un mil quinientos acciones de un dólar cada una, por lo tanto se encuentra reunido la totalidad del Capital Social de la Compañía.

Conforme lo determinan los estatutos de la Compañía HIDROASIST S.A., preside la sesión el señor Ernesto Mauro Muñoz Hinojosa en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el señor Fabián Muñoz Riofrío, Gerente General de la Compañía.

En virtud de lo expuesto los accionistas aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, acorde con lo dispuesto en el Art. 238 la Ley de Compañías, con el siguiente orden del día:

- 1.- NOMBRAMIENTO DEL GERENTE GENERAL
- 2.- NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE

PUNTO NUMERO UNO: NOMBRAMIENTO DEL GERENTE GENERAL.- De inmediato se procede a tratar sobre el primer punto del Orden del Día, y la Junta General de Accionistas, por unanimidad decide ratificar en sus funciones de Gerente General al señor Kelvin Fabián Augusto Muñoz Riofrío, por el período de dos años, a partir de la inscripción del Nombramiento en el Registro Mercantil de Quito.

PUNTO NUMERO DOS: NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE.- Se procede a tratar sobre el segundo punto del Orden del Día, y la Junta General de Accionistas, por unanimidad decide ratificar en sus funciones de Presidente al señor Doctor Ernesto Mauro Muñoz Hinojosa, por el período de dos años, a partir de la inscripción del Nombramiento en el Registro Mercantil de Quito.

La Junta General de Accionistas dispone que se elaboren los respectivos nombramientos y se proceda a su inscripción en el Registro Mercantil.

Sin haber otro punto que tratar, los accionistas presentes que representan todo el Capital Social pagado, se ratifican en lo expuesto y disponen se transcriban la presente acta.

Luego de reinstalada la sesión, los accionistas la suscriben en unidad de acto en su totalidad, con lo que se da por terminada la presente Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas a las nueve horas.

FABIAN MUÑOZ RIOFRÍO
GERENTE

ERNESTO MAURO MUÑOZ HINOJOSA
PRESIDENTE

JOSE JAVIER RIOFRIO SUAREZ
SOCIO

JAIME MERA ORCES
SOCIO