

Quito, 29 de diciembre de 2017

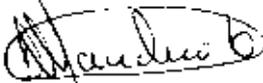
Señor Ingeniero  
**Carlos Luis Ayala Salas**  
Presente

De mis consideraciones

Por medio del presente documento pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de Ayala Mosquera Ingeniería y Construcciones Incoayam Cia. Ltda., celebrada el 29 de diciembre de 2017, ha tenido el acierto de designar a usted Gerente de la Compañía, por el periodo estatuario de CINCO AÑOS a partir de la inscripción de su Nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito. La compañía Ayala Mosquera Ingeniería y Construcciones Incoayam Cia. Ltda., fue constituida mediante escritura pública celebrada ante el Doctor Humberto Navas Dávila, Notario Quinto del Cantón Quito, el 18 de junio de mil novecientos noventa y nueve; inscrita el Registro Mercantil del Cantón Quito, en el Repertorio Bajo el número 013835 el veinte y siete de julio de mil novecientos noventa y nueve.

Es menester indicar que en su calidad de Gerente, le corresponde la representación legal de la compañía así como también cumplir con todas las obligaciones inherentes a su cargo, de conformidad con los estatutos de la sociedad, sin perjuicio de lo que establece la Ley de Compañías.

Atentamente,



Lcda. Irina Zulay Mancheno Rodriguez  
**Presidente Ad-hoc de la Junta**

ACEPTACIÓN: Acepto desempeñar el cargo de Gerente de la Compañía Ayala Mosquera Ingeniería y Construcciones Incoayam Cia. Ltda.- Quito, 29 de diciembre de 2017.



**Ing. Carlos Luis Ayala Salas**  
C.C. 1707772610



**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,  
 IDENTIFICACIÓN Y CREDENCIACIÓN

N. 170777261-0



CITIA DE  
 CIUDADAJA  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
 AYALA SALAS  
 CARLOS LUIS  
 LUGAR DE NACIMIENTO  
 QUITO  
 QUITO  
 QUITO  
 FECHA DE NACIMIENTO 1983-07-18  
 NACIONALIDAD ECUATORIANA  
 SEXO M  
 ESTADOCIVIL CASADO  
 EMBAZADA  
 MANUFINO RODRIGUEZ



INSTRUCCIÓN SUPERIOR	PROFESIÓN / OCUPACIÓN ING. MECANICO	ESTADO
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE AYALA JOSE		
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE SALAS BERTHA LUCILA		
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN QUITO 2013-07-03		
FECHA DE EXPIRACIÓN 2013-07-03		



**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
 AL SECTOR CONSULES 217  
 TIR 1001 217



012

012 - 207

1707772610



AYALA SALAS CARLOS LUIS  
 APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA  
 QUITO  
 CANTÓN  
 QUITO  
 ZONA  
 PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE  
LA COMPANIA "AYALA MOSQUERA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES  
INCOAYAM CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, a los veinte y nueve días del mes de diciembre del dos mil diecisiete a las diez horas, en el domicilio principal de la Compañía, ubicado en la calle Vicente Duque N76-128 y Manuel Najas, con la asistencia del ciento por ciento de los socios del capital suscrito y pagado, por sus propios y personales derechos y de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, los presentes acuerdan unánimemente constituirse en la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios.

Preside la Junta la señora Irina Zulay Mancheno Rodriguez en su calidad de Presidente de la Compañía, y actúa como secretario el Ing. Carlos Ayala Salas, Gerente de la Empresa en funciones prorrogadas. La Presidente dispone que se constate el quorum y se forme la lista de los asistentes.

**LISTA DE ASISTENTES:**

<b>NOMBRE</b>	<b>No. Participaciones</b>	<b>No. CEDULA</b>
CARLOS LUIS AYALA SALAS	134.005	1707772610
IRINA ZULAY MANCHENO RODRIGUEZ	2443	1710018134

Encontrándose presente la totalidad del capital social, los asistentes proceden a la instalación en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios por ser legalmente procedente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 236 de la Ley de Compañías, aceptan de forma unánime su celebración.

El Presidente pone a consideración de los socios el orden del día:

**1. Elección del Gerente de la Compañía**

La Presidente de la Junta toma la palabra y manifiesta que por cuanto se ha cumplido el periodo de tiempo para el cual fue designado Gerente de la Compañía, es necesario proceder a nombrar una persona que ocupe el cargo mentado. Agrega que el Ing. Carlos Ayala Salas quien al momento se encuentra en funciones prorrogadas, ha desempeñado un buen papel en el desarrollo de la empresa, y puede continuar la labor

emprendida.

Dicha propuesta, se pone en consideración de los socios, quienes luego de deliberar al respecto aprueban por unanimidad la elección para el cargo de Gerente de la Empresa conferido al socio Carlos Luis Ayala Salas por el periodo estatutario de cinco años.

Presidencia, en vista de que se ha tratado todos los puntos del orden del día siendo las diez horas treinta minutos, declara un receso de treinta minutos, para redactar el Acta de esta Junta General de socios; transcurrido que ha sido el tiempo de receso, Presidencia reinstala la Junta General, procediendo previamente a la constatación del quórum por parte de Secretaria; y, una vez verificado se establece que se encuentra representado el ciento por ciento de las participaciones suscritas de la compañía, con la presencia de la totalidad de los señores socios.

Se dispone que se de lectura al Acta, la misma que es aprobada por los socios en todas sus partes, por unanimidad. Finalmente, se levanta la sesión de la Junta General Extraordinaria Universal de la Compañía Ayala Mosquera Ingeniería y Construcciones Cia. Ltda. siendo las dieciocho horas con cuarenta y cinco minutos y en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Compañías, para constancia y validez legal firman al pie de esta Acta todos los Socios conjuntamente con el Presidente y secretaria.



**CARLOS AYALA SALAS**  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**  
**GERENTE DE LA COMPAÑÍA**  
**SOCIO**



**IRINA ZULAY MANCHENO RODRIGUEZ**  
**PRESIDENTA DE LA JUNTA**  
**PRESIDENTA DE LA COMPAÑÍA**  
**SOCIA**