

Quito, 29 de diciembre de 2017

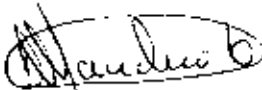
Señor Ingeniero
Carlos Luis Ayala Salas
Presente

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 período 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



REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
 IDENTIFICACIÓN Y CIRCULACIÓN

N. 170777261-0



CEREA DE
 CIUDADAJENA

APELLIDOS Y NOMBRES
 AYALA SALAS
 CARLOS LUIS

LUGAR DE NACIMIENTO
 PASTAZA
 QUITO
 QUITO

FECHA DE NACIMIENTO 1983-07-18
 NACIONALIDAD ECUATORIANA
 SEXO M



ESTADO CIVIL CASADO
 EPOSA LUCILA
 MANUEL RODRIGUEZ

INSTRUCCIÓN
 SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
 ING. MECANICO

825103220

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
 AYALA JOSE

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
 SALAS BERTHA LUCILA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
 QUITO
 2013-07-03

FECHA DE EXPIRACIÓN
 2020-07-03



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 AL CORREO CONSEJAL 2017



012

012 - 287

1707772610



AYALA SALAS CARLOS LUIS
 APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA
 PASTAZA
 CANTON
 QUITO
 JUPUNZA
 PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN

SECCION



**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 dieciséis, 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 Rodríguez 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:

NOMBRE	No. Participaciones	No. CEDULA
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