



**N O M B R A M I E N T O**  
**LA CUADRA COMPAÑÍA INMOBILIARIA Y**  
**COMERCIALIZADORA S.A. INMOSOLUCION**

Quito, 12 de septiembre de 2017

Señor Ingeniero  
**Roberto Xavier Betancourt Saltos**  
Presente

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que, de conformidad al nombramiento que aparece en la resolución constante en el Acta de Directorio de la compañía LA CUADRA COMPAÑÍA INMOBILIARIA Y COMERCIALIZADORA S.A. INMOSOLUCION, celebrada el martes 12 de septiembre del 2017, se designó a usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía, acorde la siguiente información:

1. **Nombre de la compañía:** LA CUADRA COMPAÑÍA INMOBILIARIA Y COMERCIALIZADORA S.A. INMOSOLUCION.
2. **Nombramiento en virtud:** Resolución de Directorio de fecha 12 de septiembre de 2017.
3. **Cargo o función a desempeñarse:** GERENTE GENERAL
4. **Periodo de duración del cargo:** Dos años.
5. **Facultades Estatutarias:** Las contempladas en el artículo trigésimo cuarto de los Estatutos Sociales de la compañía, incluida la representación legal, judicial y extrajudicial, y las que determine la ley.
6. **Fecha de otorgamiento e inscripción de la compañía:** la compañía se constituyó mediante escritura pública de 13 de enero de 1999, ante el Dr. Gonzalo Román Chacón, Notario Décimo Sexto del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 30 de julio de 1999. Se realizó una reforma de estatutos mediante escritura pública el 02 de agosto del 2007, ante el Dr. Felipe Iturralde Dávalos, Notario Vigésimo Quinto del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito 02 de octubre del 2007; se realizó un aumento de capital y reforma de estatutos el 29 de enero del 2015, mediante escritura pública celebrada ante la Dra. Paola Delgado Loor, Notaria Segunda del cantón Quito, inscrita el 18 de febrero del 2015 en el Registro Mercantil del cantón Quito, finalmente se realizó una reforma de estatutos con fecha 16 de mayo de 2016, a través de escritura pública celebrada ante el Dr. Rómulo Joselito Pablo Quisilema, Notario Cuarto del cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 02 de junio de 2016.

Le agradeceré se sirva dar la razón de su aceptación al pie de la presente.  
Atentamente,



AB. ARÓDY PERDOMO FERNANDEZ  
SECRETARIO AD-HOC

**RAZON DE ACEPTACIÓN.** – Agradezco y acepto la designación de acuerdo con los términos antes mencionados.

Quito, 12 de septiembre de 2017.



ING. ROBERTO XAVIER BETANCOURT SALTOS.  
C.C. 170489781-6

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,  
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE CIUDADANÍA  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
**BETANCOURT SALTOS ROBERTO XAVIER**  
 LUGAR DE NACIMIENTO  
**PICHINCHA QUITO**  
**GONZÁLEZ SUÁREZ**  
 FECHA DE NACIMIENTO **1971-03-27**  
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
 SEXO **M**  
 ESTADO CIVIL **CASADO**  
**MARIVEL ALEXANDRA FLOR MONTES**

N. **170489781-6**

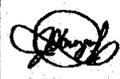



INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **INGENIERO** **V2443V4442**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **BETANCOURT WILFRIDO HERMOGENES**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **SALTOS MARTHA CECILIA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**QUITO**  
**2015-01-28**  
 FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2025-01-28**




DIRECCIÓN GENERAL      REGISTRADO

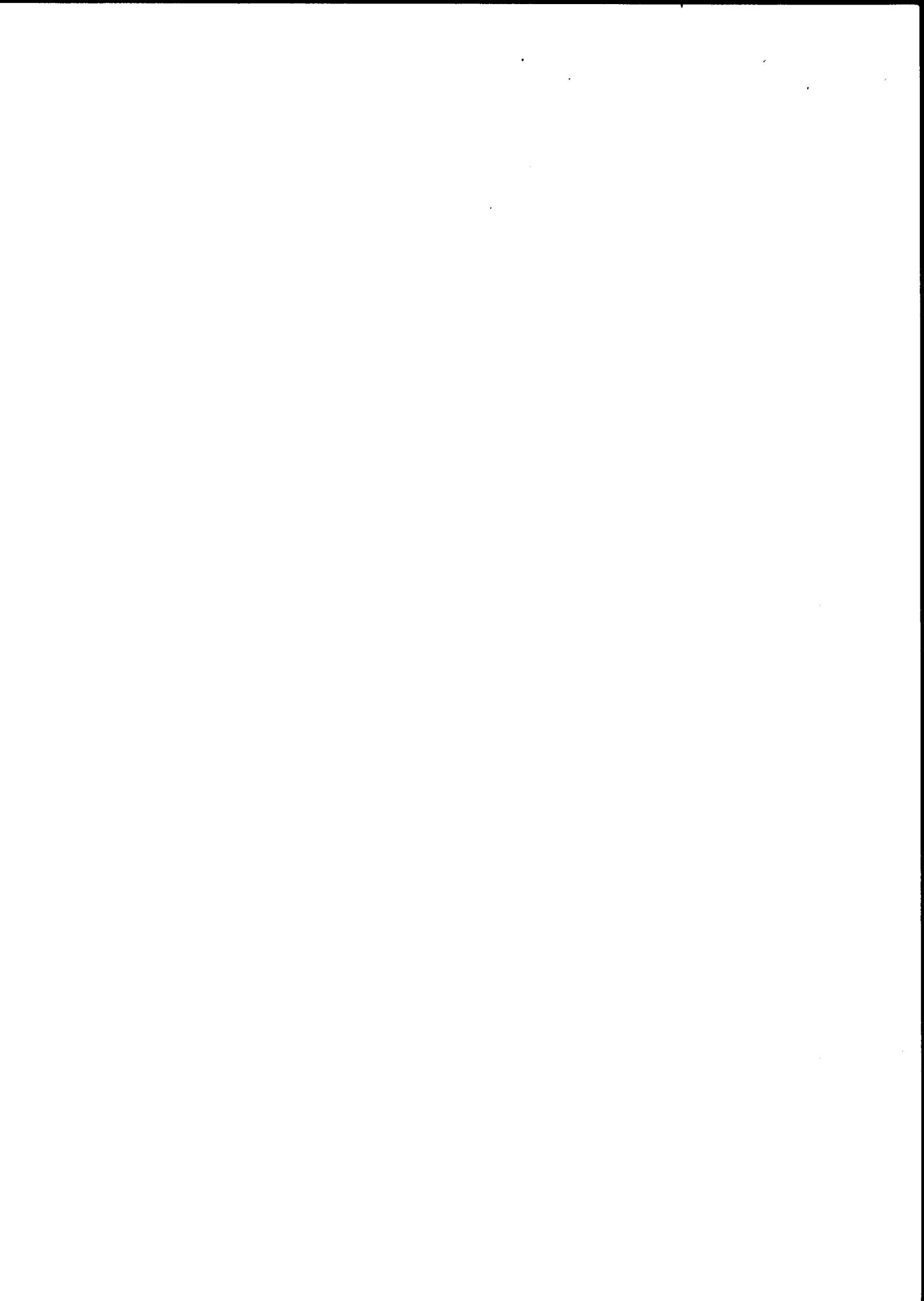
**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
 ELECCIONES GENERALES 2017  
 2 DE ABRIL 2017

**005** **005 - 185** **1704897816**  
 ARTISTA No. NÚMERO CÉDULA

**BETANCOURT SALTOS ROBERTO XAVIER**  
 APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN: **3**  
 QUITO CANTÓN ZONA:  
 CUMBAYA PARROQUIA





**N O M B R A M I E N T O**  
**LA CUADRA COMPAÑÍA INMOBILIARIA Y**  
**COMERCIALIZADORA S.A. INMOSOLUCION**

Quito, 12 de septiembre de 2017

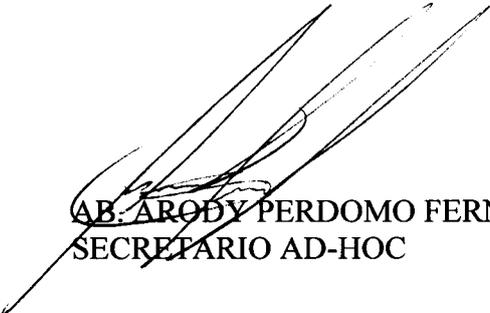
Señor Ingeniero  
**CPNV. (SP) Alejandro Vinicio Vela Loza**  
Presente

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que, de conformidad al nombramiento que aparece en la resolución constante en el Acta de Directorio de la compañía LA CUADRA COMPAÑÍA INMOBILIARIA Y COMERCIALIZADORA S.A. INMOSOLUCION, celebrada el martes 12 de septiembre del 2017, se designó a usted para el cargo de PRESIDENTE de la compañía, acorde la siguiente información:

1. **Nombre de la compañía:** LA CUADRA COMPAÑÍA INMOBILIARIA Y COMERCIALIZADORA S.A. INMOSOLUCION.
2. **Nombramiento en virtud:** Resolución de Directorio de fecha 12 de septiembre de 2017.
3. **Cargo o función a desempeñarse:** PRESIDENTE
4. **Periodo de duración del cargo:** Dos años.
5. **Facultades Estatutarias:** Las contempladas en el artículo trigésimo tercero de los Estatutos Sociales de la compañía y los que determina la ley.
6. **Fecha de otorgamiento e inscripción de la compañía:** la compañía se constituyó mediante escritura pública de 13 de enero de 1999, ante el Dr. Gonzalo Román Chacón, Notario Décimo Sexto del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 30 de julio de 1999. Se realizó una reforma de estatutos mediante escritura pública el 02 de agosto del 2007, ante el Dr. Felipe Iturralde Dávalos, Notario Vigésimo Quinto del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito 02 de octubre del 2007; se realizó un aumento de capital y reforma de estatutos el 29 de enero del 2015, mediante escritura pública celebrada ante la Dra. Paola Delgado Loor, Notaria Segunda del cantón Quito, inscrita el 18 de febrero del 2015 en el Registro Mercantil del cantón Quito, finalmente se realizó una reforma de estatutos con fecha 16 de mayo de 2016, a través de escritura pública celebrada ante el Dr. Rómulo Joselito Pablo Quisilema, Notario Cuarto del cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 02 de junio de 2016.

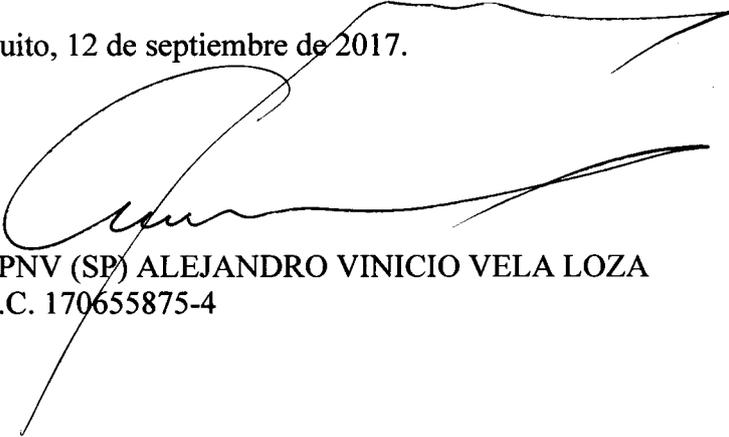
Le agradeceré se sirva dar la razón de su aceptación al pie de la presente.  
Atentamente,



~~AB. AROBY PERDOMO FERNANDEZ~~  
~~SECRETARIO AD-HOC~~

**RAZON DE ACEPTACIÓN.** – Agradezco y acepto la designación de acuerdo con los términos antes mencionados.

Quito, 12 de septiembre de 2017.



CPNV (SP) ALEJANDRO VINICIO VELA LOZA  
C.C. 170655875-4





## ACTA DE SESION DE DIRECTORIO

### LA CUADRA COMPAÑÍA INMOBILIARIA Y COMERCIALIZADORA S.A. INMOSOLUCIÓN

#### I. LUGAR Y FECHA:

En la ciudad de Quito, D.M. a los 12 días del mes de septiembre del 2017, a las 10h00, en la Sala de Sesiones del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, ubicada en el Quinto Piso del Edificio ISSFA, situado en la calle Jorge Drom N37-125 y José Villalengua.

#### II. ASISTENTES:

El TCRN. E.M. Roberto Jiménez, en su calidad de Presidente del Directorio; el TCRN. Patricio Vallejo, Vocal del Directorio, TCRN Patricio Manzano, Vocal del Directorio y el TCRN. Hugo Aviles, Vocal del Directorio.

#### III. PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Preside la sesión, el Teniente Coronel del Estado Mayor Roberto Xavier Jiménez Villarreal, en su calidad de Presidente de la compañía, y como tal Presidente del Directorio; y actúa como Secretario ad-hoc, el Ab. Arody Perdomo Fernández.

#### IV. QUORUM E INSTALACIÓN:

Constatado por Secretaría el quórum estatutario correspondiente, el señor Presidente declara instalada la sesión y pide se de lectura a la Agenda del día.

#### V. ORDEN DEL DÍA:

Por Secretaría se da lectura a los puntos del orden del día constante en la convocatoria de fecha 06 de marzo de 2017, que son los siguientes:

1. Designación del Gerente General de la compañía.
2. Designación del Presidente de la compañía.

Puntos del orden del día que elevados a consideración del Directorio, se resuelve aprobarlos.

#### VI. DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES:

1. Designación del Gerente General de la compañía.

Toma la palabra el Presidente de la compañía, TCRN. Roberto Jiménez quien propone que se renueve por un periodo más al actual Gerente General, Ing. Roberto Xavier Betancourt Saltos.

**El Directorio luego de las deliberaciones respectivas resuelve: “Nombrar como Gerente General al señor ROBERTO XAVIER BETANCOURT SALTOS, y que se realicen los respectivos trámites para la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito”.**

**2.- Designación del Presidente de la compañía:**

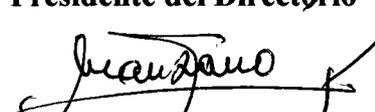
Toma la palabra el Presidente de la compañía, TCRN. Roberto Xavier Jiménez Villareal, quien propone que se nombre como nuevo Presidente de la compañía al CPNV. (SP) Alejandro Vinicio Vela Loza.

**El Directorio luego de las deliberaciones respectivas resuelve: “Nombrar como Presidente de la compañía al CPNV. (SP) ALEJANDRO VINICIO VELA LOZA, y que se realicen los respectivos trámites para la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito”.**

**VII. CLAUSURA:**

Habiéndose agotado los puntos del orden del día y no habiendo otros asuntos que tratar, siendo las 10h30, se clausura la sesión, dejando constancia del agradecimiento a los asistentes.

  
TCRN. E.M. Roberto X. Jiménez V.  
Presidente del Directorio

  
TCRN. Patricio Manzano  
Vocal del Directorio

  
Ab. Arudy Perdomo  
Secretario Ad-hoc

  
TCRN. Patricio Vallejo  
Vocal del Directorio

  
TCRN. Hugo Avilés  
Vocal del Directorio

## ACTA DE SESION DE DIRECTORIO

### LA CUADRA COMPAÑÍA INMOBILIARIA Y COMERCIALIZADORA S.A. INMOSOLUCIÓN

#### I. LUGAR Y FECHA:

En la ciudad de Quito, D.M. a los 12 días del mes de septiembre del 2017, a las 10h00, en la Sala de Sesiones del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, ubicada en el Quinto Piso del Edificio ISSFA, situado en la calle Jorge Drom N37-125 y José Villalengua.

#### II. ASISTENTES:

El TCRN. E.M. Roberto Jiménez, en su calidad de Presidente del Directorio; el TCRN. Patricio Vallejo, Vocal del Directorio, TCRN Patricio Manzano, Vocal del Directorio y el TCRN. Hugo Aviles, Vocal del Directorio.

#### III. PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Preside la sesión, el Teniente Coronel del Estado Mayor Roberto Xavier Jiménez Villarreal, en su calidad de Presidente de la compañía, y como tal Presidente del Directorio; y actúa como Secretario ad-hoc, el Ab. Arody Perdomo Fernández.

#### IV. QUORUM E INSTALACIÓN:

Constatado por Secretaría el quórum estatutario correspondiente, el señor Presidente declara instalada la sesión y pide se de lectura a la Agenda del día.

#### V. ORDEN DEL DÍA:

Por Secretaría se da lectura a los puntos del orden del día constante en la convocatoria de fecha 06 de marzo de 2017, que son los siguientes:

1. Designación del Gerente General de la compañía.
2. Designación del Presidente de la compañía.

Puntos del orden del día que elevados a consideración del Directorio, se resuelve aprobarlos.

#### VI. DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES:

1. Designación del Gerente General de la compañía.

Toma la palabra el Presidente de la compañía, TCRN. Roberto Jiménez quien propone que se renueve por un periodo más al actual Gerente General, Ing. Roberto Xavier Betancourt Saltos.

**El Directorio luego de las deliberaciones respectivas resuelve: “Nombrar como Gerente General al señor ROBERTO XAVIER BETANCOURT SALTOS, y que se realicen los respectivos trámites para la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito”.**

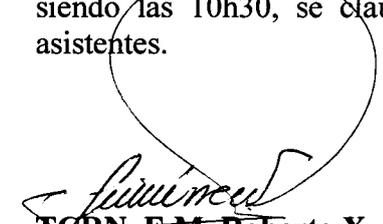
**2.- Designación del Presidente de la compañía:**

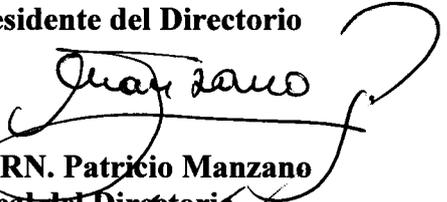
Toma la palabra el Presidente de la compañía, TCRN. Roberto Xavier Jiménez Villareal, quien propone que se nombre como nuevo Presidente de la compañía al CPNV. (SP) Alejandro Vinicio Vela Loza.

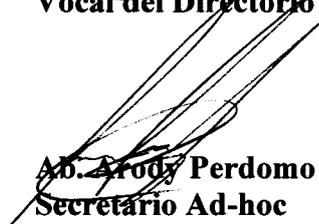
**El Directorio luego de las deliberaciones respectivas resuelve: “Nombrar como Presidente de la compañía al CPNV. (SP) ALEJANDRO VINICIO VELA LOZA, y que se realicen los respectivos trámites para la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito”.**

**VII. CLAUSURA:**

Habiéndose agotado los puntos del orden del día y no habiendo otros asuntos que tratar, siendo las 10h30, se clausura la sesión, dejando constancia del agradecimiento a los asistentes.

  
TCRN. E.M. Roberto X. Jiménez V.  
Presidente del Directorio

  
TCRN. Patricio Manzano  
Vocal del Directorio

  
Ab. Erodio Perdomo  
Secretario Ad-hoc

  
TCRN. Patricio Vallejo  
Vocal del Directorio

  
TCRN. Hugo Avilés  
Vocal del Directorio



**INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL  
DE LAS FUERZAS ARMADAS**



**Oficio Nro. ISSFA-DCGIRV-2017-0072-OF-ED**

**Quito DM, 22 de septiembre de 2017**

**Asunto:** Remitiendo acta de Directorio y nombramientos

Señor Ingeniero  
Roberto Betancourt S.  
**Gerente General**  
**INMOSOLUCION S.A.**  
En su Despacho.

De mi consideración:

Adjunto al presente remito a usted, señor Gerente General, dos ejemplares originales debidamente legalizados del acta de Directorio de INMOSOLUCIÓN S.A., celebrada el 12 de septiembre de 2017 y cuatro ejemplares originales de los nombramientos de Presidente y Gerente General, a fin de que se proceda con la inscripción de los mismos en el Registro Mercantil y archivo en el libro societario de la compañía. Una vez obtenida las inscripciones, agradeceremos remitir un documento original de cada nombramiento para el archivo de la Coordinación Empresarial del Instituto.

Atentamente,



*Documento Firmado  
electrónicamente por  
LUIS PATRICIO  
VALLEJO ROSERO*

Luis Patricio Vallejo Rosero  
TCRN. EMT. AVC.  
**COORDINADOR EMPRESARIAL**

NUT: ISSFA-2017-903788

MHIDALGO

