

Quito, 04 de diciembre del 2017

Arquitecta Interior
María José Vega Castro
Ciudad.

Es grato poner en su conocimiento que la Junta General de Socios de la Compañía CONSTRUCCIONES Y COMERCIO DESIGNING CIA. LTDA celebrada el día 04 de diciembre del 2017, tuvo el acierto de ratificar su nombramiento como GERENTE GENERAL de la Compañía. La designación recaída en su persona tiene una duración de dos años conforme consta en el artículo Vigésimo Quinto del Estatuto Social o hasta que fuere legalmente reemplazada.

Dicha Junta me confirió la facultad de extender el presente nombramiento a su favor a fin de que ejerza las atribuciones y deberes contemplados en la Ley y el Estatuto. En el ejercicio de la Gerencia General ejercerá todas las atribuciones y deberes inherentes a su cargo, contemplados en los Estatutos de la Compañía, especialmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Cabe indicar que la compañía antes denominada ALEX VEGA CONSTRUCCIONES Y COMERCIO CIA. LTDA, ahora denominada CONSTRUCCIONES Y COMERCIO DESIGNING, CIA LTDA, realizó el cambio de denominación y reforma de estatutos, mediante escritura pública otorgada el siete de junio del dos mil siete, ante el Notario Décimo Quinto del Cantón Quito, Dr. Rubén Darío Espinoza e inscrita el 28 septiembre de 2007 bajo el No. 2870 en el Registro Mercantil de Quito.

La Compañía CONSTRUCCIONES Y COMERCIO DESIGNING, CIA LTDA fue constituida bajo escritura pública celebrada el veinte y tres de agosto de mil novecientos noventa y nueve, ante el Notario Décimo Quinto del Cantón Quito, Dr. Gonzalo Román Chacón e inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el diez de noviembre de mil novecientos noventa y nueve. Particular que pongo a su conocimiento para los fines de ley. Muy atentamente,

Alex Vega Moreno
Presidente de la Junta

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de CONSTRUCCIONES Y COMERCIO DESIGNING CIA. LTDA, en los términos del nombramiento que antecede.
Quito, 04 de diciembre 2017

Arq. Int. María José Vega Castro
CC.171928371-3

Certifico la aceptación con fecha 04 de diciembre del 2017

Alex Vega Moreno
Presidente de la Junta

77163

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECTRONICO GENERAL 2017
 E DE 000011077

026 028-274
 1719283713

VEGA CASTRO MARIA JOSE
 CEXAA

APellidos y Nombres

PROVINCIA
 CANTON
 ZONA

PARROQUIA

026

FORMA DE VOTACIÓN

SELECCIÓN

SUPERIOR

ALEX FABIAN VEGA

NOVED EN LA VOTA

20/01/2010

2150854

Handwritten: 1719283713

VEGA CASTRO MARIA JOSE

PICHINCHA/QUITO/ALTA MADERA

01-08-0067 F

201-08-0067 F

201-08-0067 F

1719283713-3

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE CONSTRUCCIONES Y COMERCIO
DESIGNEING CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los tres días de diciembre de dos mil diecisiete, en la oficina de la
Compañía, ubicada en la calle Mercadillo E2-20 y Páez, oficina 104, a las quince horas, se
reunieron los socios:

Alex Fabián Vega Moreno, propietario de ocho mil setecientos cincuenta (8750)
participaciones sociales de un valor nominal de cuatro centavos de dólar \$ 0.04, cada una, es
decir trescientos cincuenta dólares de los Estados Unidos de América \$ 350.00 equivalentes al
87,50% del capital social; y Edison Pérez Moreno, propietario de mil doscientas cincuenta
(1250) participaciones sociales de un valor nominal de cuatro centavos de dólar \$0.04, cada
una, es decir cincuenta dólares de los Estados Unidos de América \$ 50.00 equivalentes al
12,50% del capital social.

Por estar presente el 100% del capital social de la Compañía, la presente reunión se constituye
como Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía CONSTRUCCIONES Y
COMERCIO DESIGNEING CIA. LTDA. Actúan como Presidente de la Junta el señor Alex Vega
Moreno y como Secretaria Ad-Hoc la Sra. Doris Elvar quien verifica y certifica que se
encuentra presente la totalidad del capital social de la Compañía.

El Presidente de la Junta pone a consideración el único punto del orden del día:

- La re-elección de Gerente General de la Compañía

Los asistentes por unanimidad aprueban el orden del día sin ninguna observación y enseguida
se procede a tratar.

Toma la palabra el Socio y Secretario Roberto Pérez M. para informar que el nombramiento de
GERENTE GENERAL caduca hoy 3 de diciembre 2017, por lo cual propone que quien ejerce
actualmente tal función, la Arq. Int. María José Vega C. y quien hasta el momento lo ha
cumplido con responsabilidad SEA REELEGIDA POR EL PERÍODO DE DOS AÑOS, conforme
consta en el Artículo Vigésimo Octavo de los Estatutos Sociales, lo cual es aceptado
unánimemente por la Junta General.

Este nombramiento deberá ser inscrito en el Registro Mercantil correspondiente. Lo cual
queda sentado en la presente Acta la misma que es leída y aprobada sin ninguna observación.

Para constancia de lo actuado, firman los presentes.

Alex Vega Moreno
PRESIDENTE DE LA JUNTA
Socio

Roberto Pérez M.
SECRETARIO
Socio

Doris Elvar
SECRETARIA AD-HOC

