

Quito, a 14 de noviembre del 2017

Señora
Andrea Guillermina Andrade Torres
Presente.-

De mi consideración:

Cumplime informarle que la Junta General Universal de Socios de la
Compañía **CUEVA NEVAREZ & ASOCIADOS CIA. LTDA.**, en sesión
celebrada el día 14 de noviembre del 2017, tuvo el acuerdo de reelegirla como
PRESIDENTA de la Compañía por el período estatutario de **DOS AÑOS**,
contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el
correspondiente Registro Mercantil, con todas las facultades y atribuciones que
le confiere la Ley y los Estatutos Sociales de la Compañía.

La Compañía **CUEVA NEVAREZ & ASOCIADOS CIA. LTDA.** se
constituyó el 28 de noviembre de 1.997, mediante escritura pública celebrada
ante el Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, Notario Vigésimo Octavo del
Cantón Quito, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón
Quito, con fecha 5 de junio de 1.998, bajo el número 1321, Tomo 129.

Atentamente,

Juan Carlos Cueva Nevárez
GERENTE GENERAL

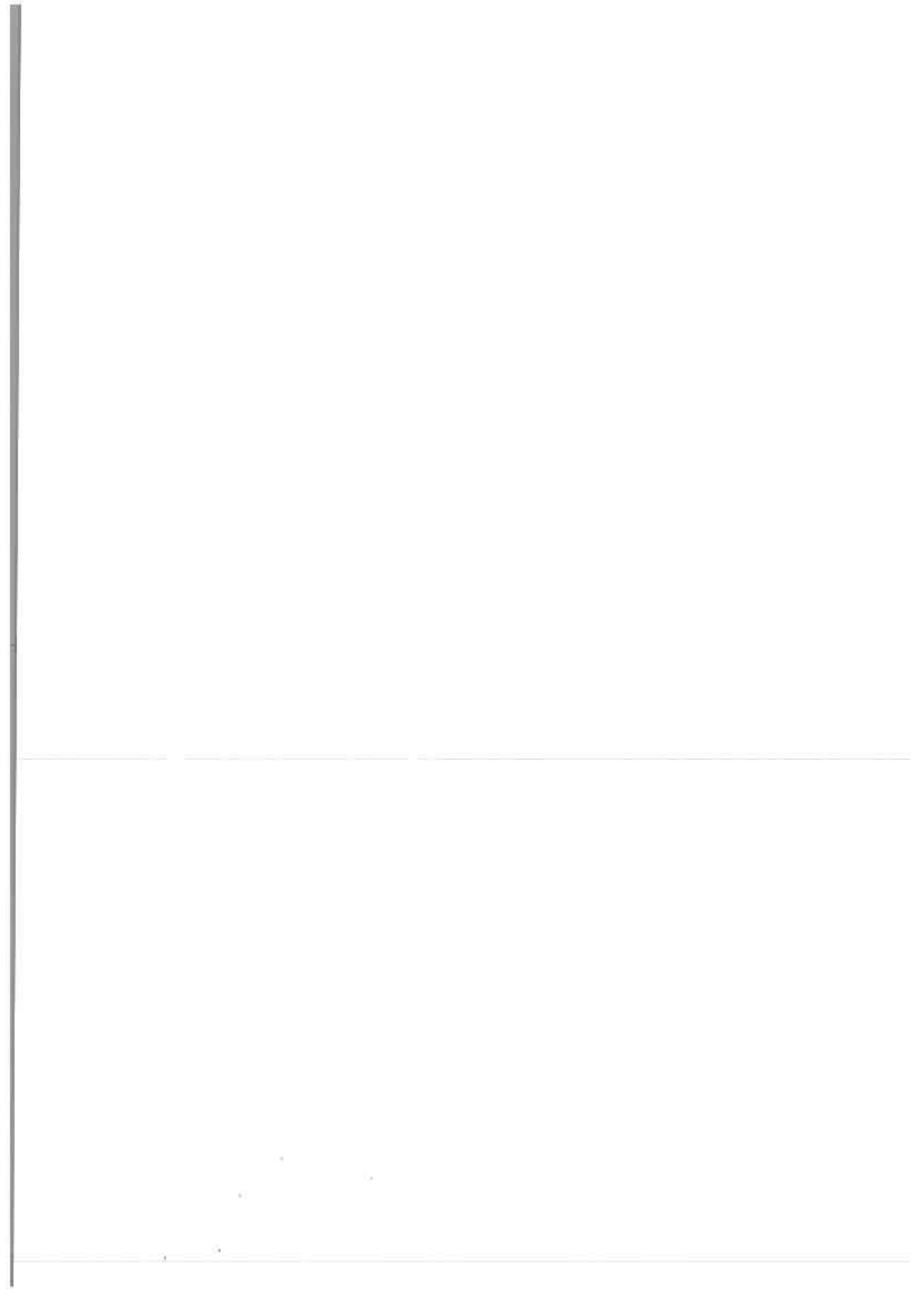
ACEPTACIÓN: Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTA** de la
Compañía denominada **CUEVA NEVAREZ & ASOCIADOS CIA. LTDA.**, y
declaro haber suscrito la aceptación en esta misma fecha.

Quito, a 14 de noviembre del 2017

Andrea Guillermina Andrade Torres
C.C. N° 170773811-6

13649

5



Quito, a 14 de noviembre del 2017

Señor
Juan Carlos Cueva Nevárez
Presente.-

De mi consideración:

Cumplíame informarle que la Junta General Universal de Socios de la Compañía CUEVA NEVAREZ & ASOCIADOS CIA. LTDA., en sesión celebrada el día 14 de noviembre del 2017, tuvo el acierto de reelegirle como GERENTE GENERAL de la Compañía por el periodo estatutario de DOS AÑOS, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el correspondiente Registro Mercantil; con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y los Estatutos Sociales de la Compañía.

En consecuencia y de acuerdo con lo establecido en los Estatutos Sociales de la Compañía, le corresponderá a usted, ejercer la Representación Legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La Compañía CUEVA NEVAREZ & ASOCIADOS CIA. LTDA. se constituyó el 28 de noviembre de 1.997, mediante escritura pública celebrada ante el Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, con fecha 5 de junio de 1.998, bajo el número 1321, Tomo 129.

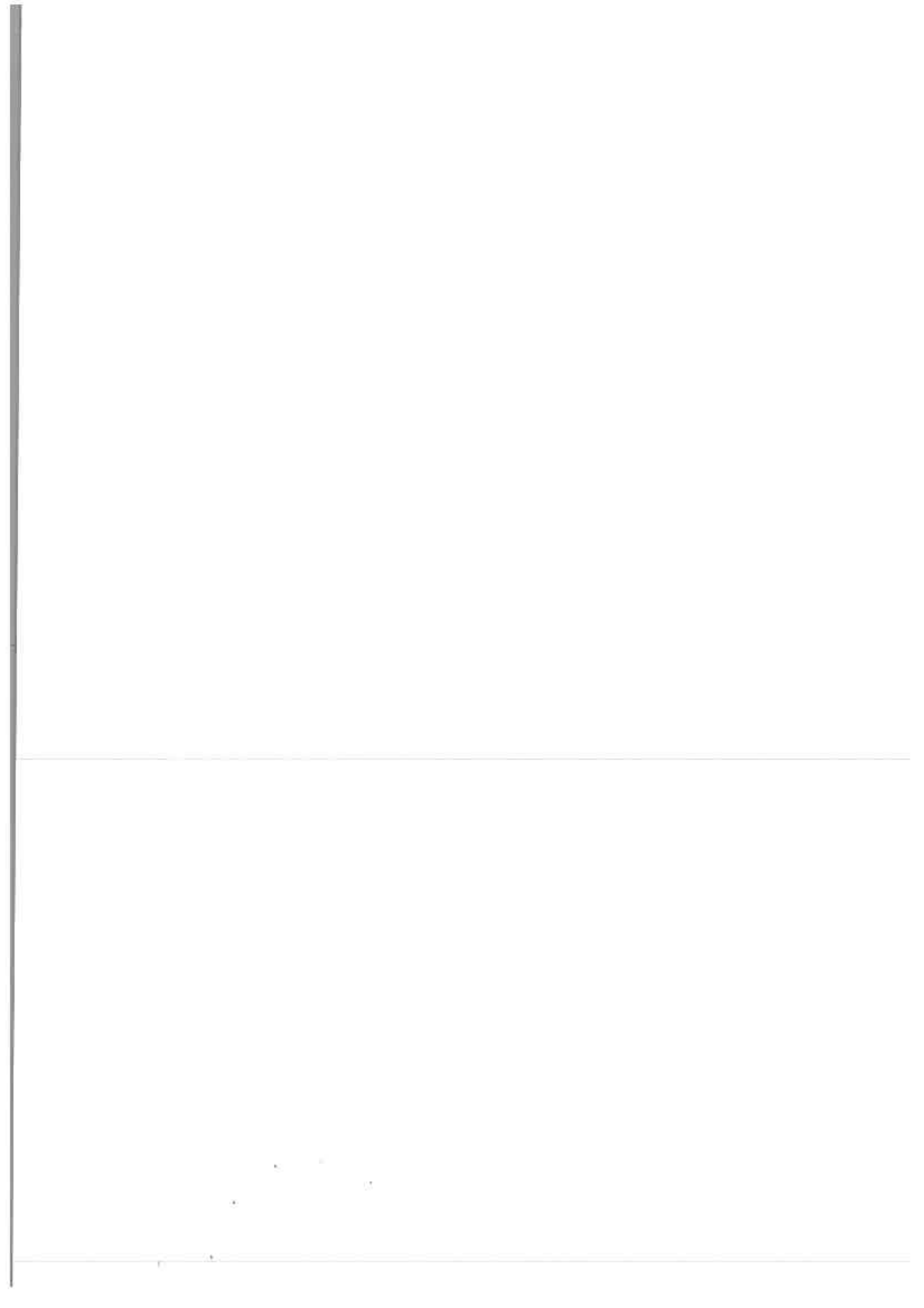
Atentamente,

Andrea Guillermina Andrade Torres
PRESIDENTA

ACEPTACIÓN: Acepto desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía denominada CUEVA NEVAREZ & ASOCIADOS CIA. LTDA., y declaro haber suscrito la aceptación en esta misma fecha.

Quito, a 14 de noviembre del 2017

Juan Carlos Cueva Nevárez
C.C. N° 170567661-5







ESTE DOCUMENTO ACRÉDITA QUE USTED
 SUPRAGO EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017
 ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
 LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 2017
 8 DE ABRIL 2017

012
 AREA 10

012 - 128
 NUMERO

1706070018
 CODIGO

CUEVA NEVAREZ JUAN CARLOS
 APELLIDOS Y NOMBRES

COMUNIDAD 1
ZONA 4

PROVINCIA
CANTON
SAN JUAN
MARCOLOJA

A barcode and a black and white photo of the voter, Juan Carlos Cueva Nevarez.

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
CUEVA-NEVAREZ & ASOCIADOS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los catorce (14) días del mes de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), a las 10H00, al domicilio principal de la Compañía, ubicado en la Vía Interoceánica s/n, Parroquia Pifo, de esta ciudad de Quito, concurren los Socios: señoría Elisa Rossana Cueva Nevárez, propietaria de sescientas-participaciones, que corresponde al veinte por ciento del capital social de la Compañía; y, señor Juan Carlos Cueva Nevárez, propietario de dos mil cuatrocientas participaciones, que corresponde al ochenta por ciento del capital social de la Compañía; es decir, está presente la totalidad del capital social y pagado de la Compañía.

Los Socios resuelven por unanimidad aceptar la celebración de la presente Junta General Universal y por lo tanto se instalan y constituyen como tal, al encontrarse en capacidad legal de hacerlo, de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en la Ley de Compañías sobre Juntas Generales.

En virtud de lo determinado en el Artículo Vigésimo Primero de los Estatutos Sociales de la Compañía, preside la Junta, la señora Andrea Guillermina Andrade Torres, en su calidad de Presidenta de la Compañía; y, actúa como Secretario el señor Juan Carlos Cueva Nevárez, en su calidad de Gerente General de la Empresa.

Los Socios de la Compañía se constituyen en Junta General Universal para tratar el siguiente Orden del Día:

1.- Nombramiento del Presidente de la Compañía CUEVA NEVAREZ & ASOCIADOS CIA. LTDA.

2.- Nombramiento del Gerente General de la Compañía CUEVA NEVAREZ & ASOCIADOS CIA. LTDA.

Orden del día que es aceptado por unanimidad.

Se deja constancia, además, de que el señor Secretario de esta Junta formuló la lista de asistentes pertinente, quedando constatado de que los concurrentes a esta sesión representan el cien por ciento del capital social pagado de la Compañía, razón por la cual existe el quórum legal y reglamentario, para declarar instalada la Junta y tratar los asuntos constantes en el Orden del Día.

A continuación se pasa a tratar cada uno de los puntos determinados en el Orden del Día.

1.- Nombramiento del Presidente de la Compañía CUEVA NEVAREZ & ASOCIADOS CIA. LTDA.

La señora Presidenta de la Junta, concede la palabra al Socio, señor Juan Carlos Cueva Nevárez, quien manifiesta que es de conocimiento de todos los

Socios, que de conformidad con el Artículo Vigésimo Cuarto de los Estatutos Sociales de la Compañía, el Presidente de la misma durará dos años en el ejercicio de sus funciones, pudiendo ser o no socio de la Compañía, así como reelegido indefinidamente, por lo que debe procederse a designar al nuevo Presidente de la Compañía para el siguiente período estatutario.

Toma la palabra la Socia, señoría Elsa Rossana Cueva Nevárez, y mociona que la señora Andrea Guillermina Andrade Torres, sea quien ostente el cargo de Presidenta, ya que es conveniente y de beneficio para la Compañía el que sea reelegida, por sus conocimientos y gestión realizada.

Después de las deliberaciones y votación correspondiente, se resuelve por parte de los Socios por **unanimidad** reelegir a la señora Andrea Guillermina Andrade Torres como Presidenta de la Compañía CUEVA NEVAREZ & ASOCIADOS CIA. LTDA., por el período estatutario de dos años contados a partir de la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

2.- Nombramiento del Gerente General de la Compañía CUEVA NEVAREZ & ASOCIADOS CIA. LTDA.

Presidencia de la Junta, manifiesta que de conformidad con el Artículo Vigésimo Sexto de los Estatutos Sociales de la Compañía, el Gerente General de la misma durará dos años en el ejercicio de sus funciones, quien podrá ser o no socio de la compañía, pudiendo ser reelegido indefinidamente; por lo que debe procederse a designar al nuevo Gerente General de la Compañía para el siguiente período estatutario.

Toma la palabra la socia, señoría Elsa Rossana Cueva Nevárez, quien mociona que el señor Juan Carlos Cueva Nevárez, sea quien ostente el cargo de Gerente General, por sus actuaciones en beneficio de la Compañía.

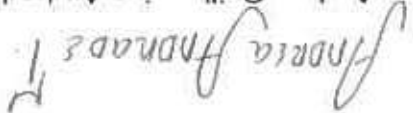
Por lo que los Socios, después de las correspondientes deliberaciones, y de proceder a la votación correspondiente, resuelven por **unanimidad** reelegir al señor Juan Carlos Cueva Nevárez como Gerente General de la Compañía CUEVA NEVAREZ & ASOCIADOS CIA. LTDA., por el período estatutario de dos años contados a partir de la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

Presidenta y Gerente General se otorgarán y suscribirán los respectivos nombramientos.

Sin más asuntos que tratarse, Presidencia de la Junta concede un receso de 20 minutos para la redacción del Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura del Acta, que es aprobada por unanimidad por los Socios, sin objeción alguna y suscrita por todos los presentes. Se levanta la sesión, siendo las 11h30.

Para constancia firman:

 Sra. Andrea Guillermina Andrade Torres PRESIDENTA DE LA JUNTA	 Sr. Juan Carlos Cueva Nevárez SECREARIO DE LA JUNTA SOCIO
 Sra. Elsa Rossana Cueva Nevárez SOCIA	

