

CONSTRUCCIONES JOFELU Cía. Ltda. -

Quito D.M., 24 de Enero de 2018

Señor

Luis Fernando Lema Fiallos ✓

Presente.-



De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Socios de la compañía **CONSTRUCCIONES JOFELU CIA. LTDA.** mediante sesión celebrada en esta ciudad de Quito, el día de hoy, 24 de Enero de 2018, tuvo a bien designar a usted para que ocupe el cargo de **Gerente** de la compañía, por el periodo estatutario de **dos años**, con las atribuciones y deberes que se le asignan en el estatuto social, entre las cuales se encuentra la de asumir la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

CONSTRUCCIONES JOFELU CIA. LTDA. es una compañía que se constituyó al amparo de las leyes de la República mediante escritura pública autorizada en la Notaría Vigésima del cantón Quito, el día 18 de diciembre de 2000 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Quito el día 3 de abril de 2001.

Mucho agradeceré que al pie del presente se sirva consignar la razón de su aceptación a este nombramiento.

Muy atentamente,

CONSTRUCCIONES JOFELU CIA. LTDA. ✓



Carlos Guzmán Calvache ✓

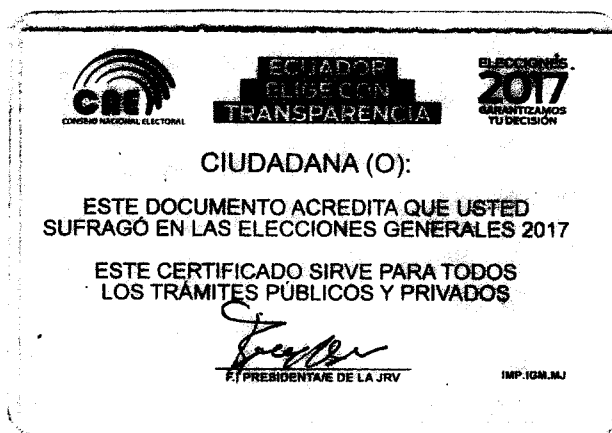
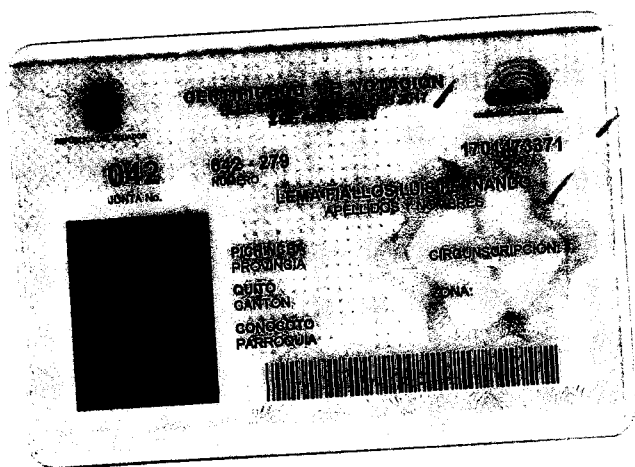
Secretario ad-hoc

RAZÓN DE ACEPTACIÓN: Agradezco la designación de la que he sido sujeto, y con esta fecha acepto el cargo de **GERENTE** de la compañía **CONSTRUCCIONES JOFELU CIA. LTDA.** en la ciudad de Quito D.M., el día 24 de Enero de 2018.



Luis Fernando Lema Fiallos ✓


C.C. 170147337-1 ✓





**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA CONSTRUCCIONES JOFELU CIA. LTDA.**

(Celebrada el día 24 de Enero de 2018)

En la ciudad de Quito, República del Ecuador, a las 16h00 del día 24 de Enero de 2018, en la Urb. Florencia Calle A Lote 22 Parroquia Cumbayá, se reúnen los socios de la compañía denominada CONSTRUCCIONES JOFELU CIA. LTDA., señores: Luis Fernando Lema Fiallos y Pedro José Varas Reyes, quienes en sus calidades antes indicadas y por ser en conjunto propietarios del 100% del capital social, por unanimidad aceptan constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS conforme lo faculta el Art. 238 de la Ley de Compañías; con el objeto de tratar resolver el siguiente orden del día: 1.) **Designación de Gerente de la compañía.** Actúa como secretario *ad-hoc* el señor Carlos Guzmán Calvache, quien está presente y como Presidente el señor Pedro José Varas Reyes. Declarada instalada la sesión, tratando el **único punto** del orden del día, esta junta general por unanimidad decide nombrar al señor Luis Fernando Lema Fiallos como Gerente de la compañía quien por consiguiente ejercerá la representación, legal, judicial y extrajudicial, por el período de 2 años. Se autoriza al señor Carlos Guzmán Calvache para que en su calidad de secretario de esta junta emita los nombramientos correspondientes. Concluido el tratamiento del orden del día, el Presidente concede un receso de 20 minutos para la redacción de esta acta, la misma que luego de reinstalada la reunión es aprobada también por unanimidad, sin reserva ni modificación alguna, para constancia de lo cual los concurrentes proceden a suscribirla en unidad de acto, con lo que termina y se levanta la presente sesión de junta general de socios, siendo las 17h00.


Pedro José Varas Reyes
Socio / Presidente


Luis Fernando Lema Fiallos
Socio


Carlos Guzmán Calvache
Secretario *ad-hoc*

