

Quito, 27 de octubre de 2017

Señora Ingeniera

LOLA PATRICIA GARCIA CORDOVA

Presente.-

De mi consideración:

Me es grato participarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **CONSTRUHORMIGON SA**, celebrada el día 27 del mes de Octubre del 2017, tuvo el acierto de reelegirle a usted, como **PRESIDENTA** de la misma, por el lapso de **DOS AÑOS**. Entre varias de sus atribuciones consta que le ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, tal como lo dispone el Artículo Vigésimo Segundo de la constitución de la Compañía **CONSTRUHORMIGON SA**.

CONSTRUHORMIGON SA, se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Primero del Cantón Quito, Dr. Jorge Machado Cevallos, el 3 de Agosto del 2001, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 24 de Septiembre 2001 mediante escritura pública otorgada ante el Notario Primero del Cantón Quito, Dr. Jorge Machado Cevallos, el 20 de Octubre del 2003, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 12 de Diciembre del 2003, la Compañía procedió a incrementar su Capital Pagado a la suma de **US \$. 45,000.00**.

Este nombramiento deja sin efecto legal al emitido a su favor, el 9 de Septiembre del 2015, inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 10 de Septiembre del 2015.

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA US \$. 45,000.00

De usted, muy atentamente,

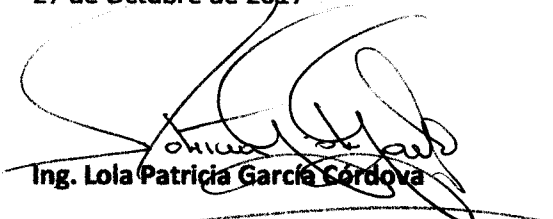


Arq. Ángel Gustavo Galbor Ríos

GERENTE GENERAL

REPRESENTANTE LEGAL

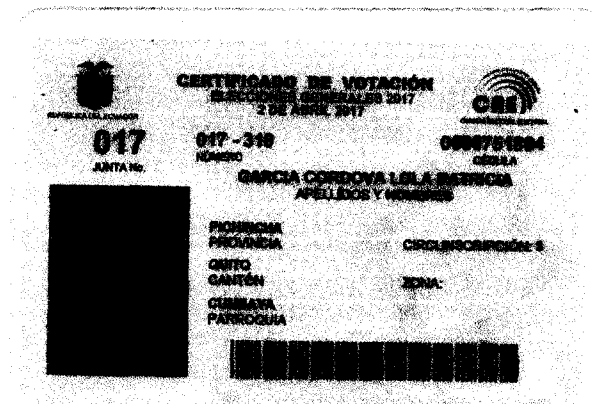
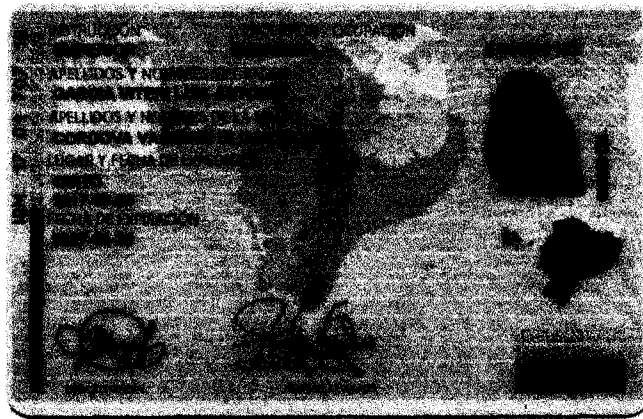
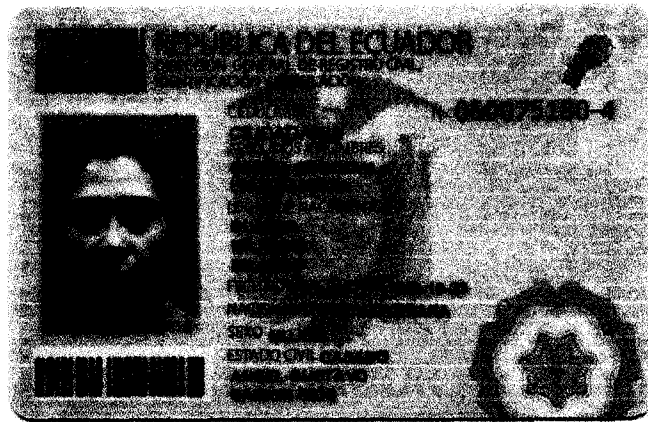
ACEPTO: El nombramiento de **PRESIDENTA** de la Compañía **CONSTRUHORMIGON S.A.** - Quito, a 27 de Octubre de 2017



Ing. Lola Patricia García Córdova

PRESIDENTA

C.C. 0600751804



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE


LA COMPAÑÍA CONSTRUHORMIGON S.A


En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de Octubre del 2017 siendo las 9H00, en las oficinas de la Empresa situados en la Av. Orellana y 6 de Diciembre se reúnen todos los accionistas de la Compañía " CONSTRUHORMIGON S.A.", de conformidad con el siguiente detalle: 1) El Señor Arquitecto Gustavo Gaibor Ríos propietario de 50.000 acciones. 2) La Señora Ingeniera Lola Patricia García Córdova, por sus propios derechos, propietaria de 50.000 acciones. Se deja expresa constancia que el valor de cada acción es de US \$ 1,00. Encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, se consulta sobre la conveniencia de celebrar una Junta General Extraordinaria y Universal de socios de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de Ley de Compañías, sugerencia que se acepta por todos los presentes. El presidente propone el siguiente punto del orden del día:

NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA

En consideración de los presentes el orden del día, este es aprobado por unanimidad. Se entra a tratar el UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: En virtud de que el nombramiento de Presidente de la Empresa se encuentra caducado. La Junta General de Accionistas en forma unánime resuelve reelegir como **PRESIDENTE** de la Compañía a la Señora Ingeniera **LOLA PATRICIA GARCIA CORDOVA**, quien ejercerá la presentación legal en caso de ausencia del Gerente General; quien ejercerá sus funciones por el periodo estatutario de **DOS AÑOS**; contados a partir de la fecha de inscripción del respectivo nombramiento en el Registro Mercantil de Quito.- Por secretaria se deberá proceder a la elaboración de los nombramientos y su inscripción correspondiente.

Agotado el orden del día, el Presidente otorga unos minutos de receso para la redacción del acta, la misma que una vez escuchada su lectura es aprobada por unanimidad y sin reformas por todos los presentes. Se levanta la sesión a las 10H00.


f) Ing. Patricia García Córdova
PRESIDENTE


f) Arq. Gustavo Gaibor R
SECRETARIO


f) Arq. Gustavo Gaibor R
GERENTE GENERAL

