

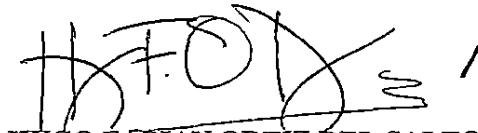
Quito, 15 de enero del 2016 /

Señor Doctor:
Rubén Aguirre
Registrador Mercantil.-
Cuidad.-

De mi consideración:

Por medio del presente, informo que, con fecha 12 de enero del 2016, he presentado mi renuncia al cargo de PRESIDENTE de Covial & ASO S.A Constructora Vial y Asociados., particular que comunico para los fines consiguientes.

Atentamente,



HUGO FABIAN ORTIZ DEL SALTO /
ACCIONISTA
Covial & ASO S.A Constructora Vial y Asociados /
C.C. 1709775264

Quito, 12 de enero del 2016

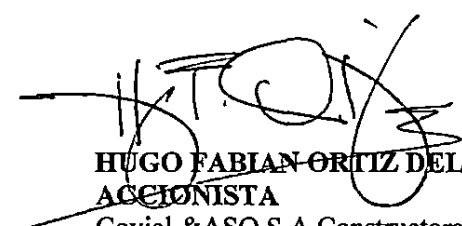
Señores:

Junta General de Accionistas Covial &ASO S.A Constructora Vial y Asociados.
Cuidad.-

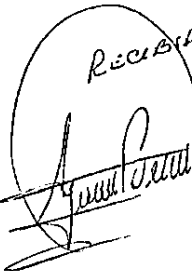
De mi consideración:

Debido a temas personales, presento mi renuncia al cargo de PRESIDENTE de Covial &ASO S.A Constructora Vial y Asociados, inscrito en el Registro Mercantil con No. 215, de fecha 8 de enero de 2016.

Atentamente,


HUGO FABIAN ORTIZ DEL SALTO
ACCIONISTA

Covial &ASO S.A Constructora Vial y Asociados
C.C. 1709775264

 RECIBIDO 12/ENE/2016
DIEGO FERNANDO AGUIRRE BUNED
CF 1102644307
GERENTE GENERAL
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA COVIAL & ASO S.A. CONSTRUCTORA VIAL Y ASOCIADOS

**ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
COVIAL&ASO S.A. CONSTRUCTORA VIAL Y ASOCIADOS CORRESPONDIENTE AL 12
DE ENERO DEL 2016**

En la ciudad de Quito DM, el 12 de enero del 2016, a las 15H00, en el domicilio principal de la Compañía Covial&Aso S.A. Constructora Vial y Asociados ubicada en la Av. Colón 1468 y 9 de octubre, se reúnen los siguientes accionistas: Ing. Diego Fernando Aguirre Burneo, titular de cuatrocientas (400) acciones y el Ing. Hugo Fabián Ortiz del Salto, titular de cuatrocientas (400) acciones que en conjunto representan ochocientas acciones, de un dólar cada una.

Por encontrarse reunidos todos los accionistas que representa el capital social y habiéndose aceptado por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, no fue necesario realizar la publicación por la prensa, comprobándose que se encuentra presente la totalidad de los Accionistas de la Compañía, por consiguiente existe el quórum total y suficiente para la sesión. Preside esta junta el Ing. Diego Fernando Aguirre Burneo, y actúa como secretaria Ad-hoc la Lcda. Ana Alexandra Muñoz Andrade, para conocer el siguiente orden del día: **RENUNCIA DEL PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA**

Puesto en conocimiento el orden del día los señores socios aprueban por unanimidad de votos para su conocimiento estudio y aprobación. A continuación toma la palabra el señor Ingeniero Hugo Fabián Ortiz del Salto, conferida que le fuere, expone y presenta la carta de renuncia a su cargo de PRESIDENTE de la Compañía Covial&Aso S.A. Constructora Vial y Asociados. Los socios asistentes luego de escuchar la exposición del Ingeniero Ortiz, reciben el documento y aceptan su renuncia.

La junta General autoriza para que se proceda a la realización inmediata de la renuncia y su legalización en el Registro Mercantil

El presidente de la junta toma la palabra y pregunta si alguno de los socios tiene alguna inquietud de plantear, a lo que los socios manifiestan que no, por lo que se precede a dar veinte minutos de receso para redactar el acta correspondiente.

Reinstalada la sesión, se da lectura al acta respectiva la cual es aprobada en su integridad y sin modificaciones. El presidente agradece a los socios presentes y siendo las 16H00 se levanta la sesión.

Ing. Hugo Fabián Ortiz del Salto
ACCIONISTA

Ing. Diego Aguirre B.
ACCIONISTA

Lcda. Ana Alexandra Muñoz A.
SECRETARIA AD-HOC



**REGISTRO
MERCANTIL
QUITO**

Exp. 91982

TRÁMITE NÚMERO: 5472



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: RENUNCIA AL NOMBRAMIENTO PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	3733
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	02/02/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	1370
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	COVIAL & ASO S.A. CONSTRUCTORA VIAL Y ASOCIADOS
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	ORTIZ DEL SALTO HUGO FABIAN
IDENTIFICACIÓN	1709775264
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	NO APLICA

3. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 4954 DEL: 04/12/2001 NOT: 16 DEL: 15/10/2001.-

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

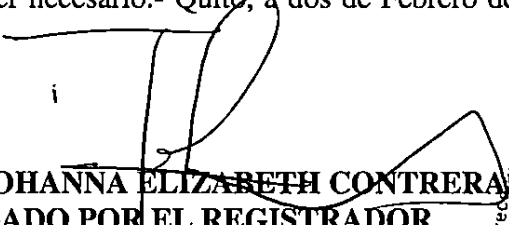
FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 2 DÍA(S) DEL MES DE FEBRERO DE 2016

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEEL



ZÓN: Siento por tal que la presente fotocopia, que consta de cuatro fojas debidamente foliadas, es fiel compulsa del Documento que reposa en el Archivo de esta Dependencia a la que me remito en caso de ser necesario.- Quito, a dos de Febrero del dos mil dieciséis.- EL REGISTRADOR.-


DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LÓPEZ
DELEGADO POR EL REGISTRADOR
MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
SEGÚN RESOLUCIÓN No. 003-RMQ-2015



JC/mm.-

Resp.....

Tr. de Datos
Cante