

## NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

Quito, 27 de julio de 2017

Señor Ingeniero  
**NÉSTOR JOFFRE IZURIETA SÁNCHEZ**  
Ciudad.-

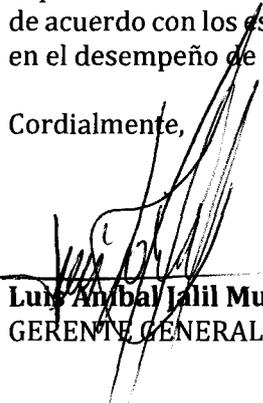
De mis consideraciones:

Por medio de la presente, me es grato informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **CONSTRUCTORA JALIL & ASOCIADOS C.A.**, celebrada el 27 de julio de 2017, **Resolvió:** "Reelegir por mayoría de votos la calidad de PRESIDENTE de la Compañía", para un período de **CINCO AÑOS** reelegibles, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

**CONSTRUCTORA JALIL & ASOCIADOS C.A.** se constituyó el 15 de Abril de 2002, mediante escritura pública otorgada ante Notario Décimo Sexto, del Cantón Quito, Dr. Gonzalo Román Chacón, e inscrito en el Registro Mercantil el 21 de agosto de 2002; las responsabilidades y obligaciones del Presidente de la Compañía constan en el Art. Trigésimo Quinto del Estatuto Social de la constitución de la compañía, y mediante Escritura celebrada ante el Notario 37, Dr. Roberto Dueñas del 25 de Enero de 2011 e inscrita en el Registro Mercantil el 27 de Diciembre de 2011, Constructora Jalil & Asociados reforma su Escritura.

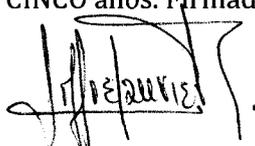
Esperando contar con su aceptación y cumplimiento del cargo para el que ha sido designado, de acuerdo con los estatutos sociales, le reitero mis agradecimientos, deseándole muchos éxitos en el desempeño de sus funciones.

Cordialmente,



**Luis Anibal Jalil Muñoz**  
GERENTE GENERAL

Yo, NÉSTOR JOFFRE IZURIETA SÁNCHEZ, acepto el nombramiento que antecede por un período de CINCO años. Firmado en la Ciudad de Quito a los 27 días del mes de julio de 2017.



**Néstor Joffre Izurieta Sánchez**  
CI: 1703519205

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN Y CENSALIZACIÓN

**CEDULA DE CIUDADANÍA**  
**170351920-5**

APELLIDOS Y NOMBRES  
 NESTOR JOFFRE SANCHEZ  
 NESTOR JOFFRE SANCHEZ  
 LEON LALAMA

FECHA DE NACIMIENTO  
 02-02-1964  
 NACIONALIDAD  
 ECUATORIANA

SEXO M  
 ESTADO CIVIL Casado  
 JUANA CECILIA  
 LEON LALAMA





INSTRUCCIÓN SUPERIOR      PROFESIÓN Y CATEGORÍA      E333314222  
 SUPERIOR      ING. QUIMICO

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
 IZURIETA NESTOR

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
 SANCHEZ TRANSITO

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
 QUITO  
 2011-01-06

FECHA DE EXPIRACIÓN  
 2021-01-06

        
 DIRECTOR GENERAL      FRENTE DE SERVICIOS



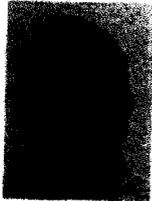


**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
 ELECCIONES GENERALES 2017  
 2 DE ABRIL 2017

**014**      **014 - 210**      **1703519205**  
BOLETA NÚM.      NÚMERO      CÓDIGO

**IZURIETA SANCHEZ NESTOR JOFFRE**  
 APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA      CIRCUNSCRIPCIÓN 1  
 PROVINCIA  
 QUITO  
 CANTÓN      ZONA 3  
 PONCEANO  
 PARROQUIA





## NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

Quito, 27 de julio de 2017

Señor Arquitecto  
**LUIS ANÍBAL JALIL MUÑOZ**  
Ciudad.-

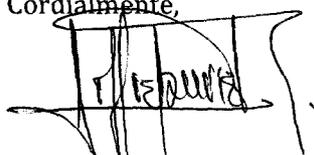
De mis consideraciones:

Por medio de la presente, me es grato informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **CONSTRUCTORA JALIL & ASOCIADOS C.A.**, celebrada el 27 de julio de 2017, **Resolvió:** "Reelegir por mayoría de votos la calidad de GERENTE GENERAL y REPRESENTANTE LEGAL de la Compañía", para un período de **CINCO AÑOS** reelegibles, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. En su calidad de Gerente General ejercerá la representación legal en forma judicial y extrajudicial de la compañía.

**CONSTRUCTORA JALIL & ASOCIADOS C.A.** se constituyó el 15 de Abril de 2002, mediante escritura pública otorgada ante Notario Décimo Sexto, del Cantón Quito, Dr. Gonzalo Román Chacón, e inscrito en el Registro Mercantil el 21 de agosto de 2002; las responsabilidades y obligaciones del Gerente General constan en el Art. Trigésimo Sexto del Estatuto Social de la constitución de la compañía, y mediante Escritura celebrada ante el Notario 37, Dr. Roberto Dueñas del 25 de Enero de 2011 e inscrita en el Registro Mercantil el 27 de Diciembre de 2011, Constructora Jalil & Asociados reforma su Escritura.

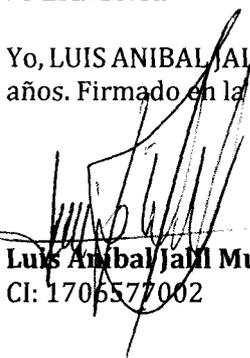
Esperando contar con su aceptación y cumplimiento del cargo para el que ha sido designado, de acuerdo con los estatutos sociales, le reitero mis agradecimientos, deseándole muchos éxitos en el desempeño de sus funciones.

Cordialmente,



**Néstor Joffre Izurieta Sánchez**  
PRESIDENTE

Yo, LUIS ANIBAL JALIL MUÑOZ, acepto el nombramiento que antecede por un período de CINCO años. Firmado en la Ciudad de Quito a los 27 días del mes de julio de 2017

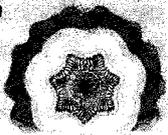


**Luis Anibal Jalil Muñoz**  
CI: 1706577002

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN Y CENSILACIÓN

N. 170657700-2

CEDELA  
 CIUDADANÍA  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
 JALIL MUÑOZ  
 LUIS ANIBAL  
 LUGAR DE NACIMIENTO  
 PICHINCHA  
 QUITO  
 BORNALIZADO  
 FECHA DE NACIMIENTO 1965-11-21  
 NACIONALIDAD ECUATORIANA  
 SEXO M  
 ESTADO CIVIL CASADO  
 MYRIAN DEL ROCIO  
 IZQUIETA S

INSTRUCCIÓN SUPERIOR  
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
 JALIL MUÑOZ  
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
 MUÑOZ MILDA  
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
 QUITO  
 2018-05-19  
 FECHA DE EXPIRACIÓN  
 2025-05-19

PROFESIÓN / OCUPACIÓN  
 ARQUITECTO

V1918V122E

ICM 16 03 459 29

DIRECCIONAL

PROFESOR






**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
 ELECCIONES GENERALES 2017  
 2 DE ABRIL 2017

015 JUNTA NO  
 015-074 NÚMERO  
 1706577002 CENEX

JALIL MUÑOZ LUIS ANIBAL  
 APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA  
 QUITO CANTÓN  
 WAQUITO PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 1  
 ZONA: 2



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
CONSTRUCTORA JALIL & ASOCIADOS C.A. CELEBRADA EL 27 DE JULIO DE 2017**

En las oficinas de la Compañía **CONSTRUCTORA JALIL & ASOCIADOS C.A.**, ubicadas en el Pasaje Tres número E6-57 y Gonzalo Zaldumbide, de esta ciudad de Quito, hoy día 27 de julio del 2017, siendo las 17H30, se reúnen en Junta General Universal de Accionistas los señores: Arquitecto Luis Aníbal Jalil Muñoz, propietario de 9800 acciones del valor de 1 dólar cada una; Ingeniero Néstor Joffre Izurieta Sánchez, propietario de 200 acciones del valor de 1 dólar cada una. Por encontrarse presentes en esta junta todo al capital accionario de la compañía, los accionistas por unanimidad resuelven reunirse en Junta General Universal de accionistas y tratar el siguiente punto del orden del día, esto es: **NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA**. Preside la Junta el Presidente Ing. Néstor Izurieta Sánchez y actúa como secretario el Gerente General Arq. Luis Jalil Muñoz. A continuación el Director de la Junta pone en conocimiento de los asistentes el único punto del orden del día y manifiesta que por encontrarse por vencer el plazo de vigencia de los nombramientos de Presidente y Gerente General, es necesario nombrar y actualizar dichos nombramientos para lo cual solicita que se mocione nombres para ocupar dichos cargos. Pide la palabra el Arq. Luis Aníbal Jalil Muñoz y mociona que reelija en calidad de Presidente de la Compañía al Ing. Néstor Joffre Izurieta Sánchez, ya que ha venido desempeñando sus funciones de la mejor manera. Acto seguido y luego de las deliberaciones por unanimidad de los asistentes a la junta se nombra como Presidente de la Compañía al Ing. Néstor Joffre Izurieta Sánchez. A continuación toma la palabra el Ing. Néstor Joffre Izurieta Sánchez y mociona que reelija en calidad de Gerente General al Arq. Luis Aníbal Jalil Muñoz, ya que ha venido desempeñando sus funciones de la mejor manera. Acto seguido y luego de las deliberaciones por unanimidad de los asistentes a la junta se nombra como Gerente General de la Compañía al Arq. Luis Aníbal Jalil Muñoz. Por concluido el orden del día la Junta se toma un receso para la redacción del acta, hecho lo cual se da lectura de la misma y se la aprueba en todas sus partes por unanimidad del capital accionario. Siendo las 19H00, concluye la presente Junta General Universal de Accionistas, y para constancia suscriben todos los accionistas de la compañía, que representan el cien por ciento del capital accionario.



**Néstor Joffre Izurieta Sanchez**  
ACCIONISTA-PRESIDENTE-DIRECTOR DE LA JUNTA



**Luis Anibal Jalil Muñoz**  
ACCIONISTA GERENTE GENERAL-SECRETARIO DE LA JUNTA