

Cias



SIELE S.A.

DIREC. PEATONAL 3 # 11-08 Y FABIAN ESPINOZA
SANTA ROSA- EL ORO- ECUADOR.

Santa Rosa, 01 de Junio del 2016

Sr.
HENRY DIONICIO SANCEN CELI
Presente.

De mi consideración:

Cúmpleme en comunicarle a usted, que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la **Compañía SIELE S.A.**, celebrada el 29 de Mayo del 2016, tuvo a bien nombrarle para que desempeñe el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por el periodo estatutario de **cinco años**, con todas las atribuciones y deberes establecidos en el **artículo Vigésimo Noveno** del estatuto social de la Compañía.

La **COMPAÑÍA SIELE S.A.**, fue constituida mediante escritura pública autorizada el **22 de Mayo del 2001**, ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil de **foja: 67.360 a 67.377** con **No 15.560** y anotada bajo el número **20.948** del repertorio el 20 de Junio del 2001, como determina la ley en la materia.

La Escritura de **CAMBIO DE DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA SIELE** desde la ciudad de Guayaquil a la de Santa Rosa y **REFORMAS DEL ESTATUTO**, se la realizo ante el Notario Sexto del Cantón Machala Provincia de El Oro, Ab. Luis Zambrano Larrea, el 15 de Junio del 2005 e **inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Santa Rosa con el No 37, Repertorio 2660 del 30 de Noviembre del 2005**; y mediante **Resolución No 05-G-DIC-0005148** otorgada por la **SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**.

En tal virtud, sírvase aceptar el cargo a partir de la fecha, para el cual ha sido designado.

Sr. ZOILA BEATRIZ SANCHEZ APOLINARIO
SECRETARIA.

Santa Rosa, 01 de Junio del 2016.

Yo, **HENRY DIONICIO SANCEN CELI**, acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la **COMPAÑÍA SIELE S.A.**

HENRY DIONICIO SANCEN CELI
C.I. 070159875-7

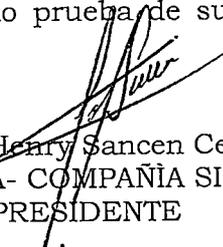


N° TRAMITE: 4385-0041
DOCUMENTO: Nombramiento

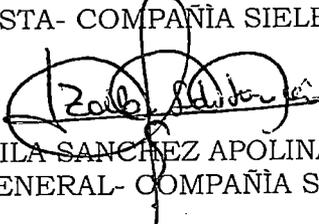


ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS LA COMPAÑIA ANONIMA SIELE S.A. CUMPLIDA EL DÍA DOMINGO 29 DE MAYO DEL 2016.

En la ciudad de Santa Rosa de la Provincia de El Oro, en el Local Social de la compañía SIELE S.A.; siendo el día domingo 29 de mayo de 2016 a las 17h00; concurren en su mayoría el Capital Social de la indicada compañía; al efecto concurren: ING. HENRY DIONICIO SANCEN CELI, propietario de 790 acciones de un dólar cada una; y por otro lado la señorita KARLA VIVIANA ECHEVERRIA TORRES propietaria de 10 acciones de un dólar cada una; Preside la sesión su Presidente señor HENRY DIONICIO SANCEN CELI; y la señora ZOILA BEATRIZ SANCHEZ APOLINARIO en su calidad de Gerente General actúa como secretaria de la Junta; por la magnitud de este tipo de Junta Universal se reúnen con la finalidad de resolver el único punto del orden del día, que es: **1.-) NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA COMPAÑIA**, Leída que fuere, por parte de la secretaria el único punto del orden del día, al unísono declaran los presente en ser aprobado; y acto seguido se lee el orden del día que es: **1.-) NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA COMPAÑIA**; y para ello, el **ING. HENRY SANCEN CELI**, manifiesta: que en vista de que el 01 de junio del 2016 termina el periodo estatutario de cinco a partir de la inscripción en el registro mercantil como consta en el nombramiento, razón por la cual dejo a la sala para que conozca y proceda a nombrar al nuevo presidente de la compañía; inmediatamente toma la palabra la señorita Karla Viviana Torres Echeverría accionista de la empresa y menciona que en vista de los motivos expuestos por el accionista Henry Dionicio Sancen Celi y conociendo sobre la importancia que representa para la compañía dicho nombramiento, mociono por la reelección del presidente para que ejerza las funciones por cinco años estatutarios, dicha moción es aceptada por el accionista Henry Sancen Celi, por lo tanto autoriza la clausura de la sesión; a cuyo efecto se pide un receso para revisar la Ley, el estatuto social de constitución legal de la compañía, y las propuesta mencionada. La Junta Universal de accionistas, aprueba en su totalidad el único punto del orden del día y queda aprobado de manera unánime por los accionistas de la empresa. La Presidencia, ordena un receso para la redacción del Acta, siendo el domingo 29 de mayo del 2016, a las 18h 05', se reinstala la Sesión para la lectura del Acta definitiva, y como prueba de su aprobación, la suscriben los asistentes en unidad de acto.


Ing. Henry Sancen Celi
ACCIONISTA- COMPAÑIA SIELE S.A.
PRESIDENTE


SRTA. KARLA ECHEVERRIA TORRES
ACCIONISTA- COMPAÑIA SIELE S.A.


SRA. ZOILA SANCHEZ APOLINARIO
GERENTE GENERAL- COMPAÑIA SIELE S.A.

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTA ROSA**

REGISTRO DE LA PROPIEDAD

CERTIFICO:

Que el **NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE**, otorgado por la **COMPAÑÍA SIELE S.A.**, a favor del Sr. **HENRY DIONICIO SANCEN CELI**, queda inscrito con el No. 61 del Registro Mercantil y anotado al Repertorio bajo el No. 142, con fecha de hoy.

Santa Rosa, septiembre 20 del 2016



AB. CARLOS ANIBAL CASTRO SAAVEDRA
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
DEL CANTÓN SANTA ROSA

RESPONSABLE
MANUEL PEREIRA



REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN N.º **070159875-7**

CIUDADANÍA: ECUATORIANA
 APELLIDOS Y NOMBRES: **SANCEN CELI HENRY DIONICIO**
 LUGAR DE NACIMIENTO: **EL ORO SANTA ROSA SANTA ROSA**
 FECHA DE NACIMIENTO: **1961-10-27**
 NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**
 SEXO: **M**
 ESTADO CIVIL: **CASADO**
 ZOILA BEATRIZ SANCHEZ APOLINARIO




INSTRUCCIÓN: **SUPERIOR**
 PROFESIÓN / OCUPACIÓN: **ING. CIVIL**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: **SANCEN ESPINOZA JOSE DIONICIO**
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: **CELI SANTOS AMADA ALJOVINA**
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: **MACHALA 2014-06-12**
 FECHA DE EXPIRACIÓN: **2024-06-12**

V3443/2012






REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

065 CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

065 - 0173 **0701598757**
 NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
SANCEN CELI HENRY DIONICIO

EL ORO PROVINCIA SANTA ROSA CANTÓN
 CIRCUNSCRIPCIÓN: **0**
 SANTA ROSA
 ZONA: **0**



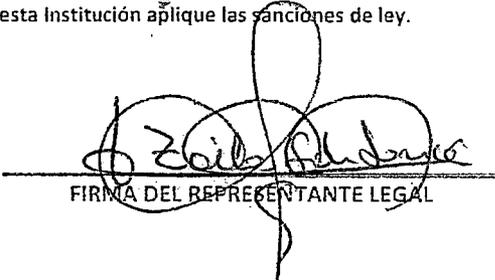

1.) PRESIDENTE DE LA JURÍA

FORMULARIO PARA REGISTRO DE DIRECCIÓN DOMICILIO



RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: SIELE S.A.		EXPEDIENTE: 104662	RUC: 0992168943001	NACIONALIDAD: ECUATORIANA
NOMBRE COMERCIAL: SIELE S.A.				
DOMICILIO LEGAL				
PROVINCIA: EL ORO	CANTÓN: SANTA ROSA	CIUDAD: SANTA ROSA		
DOMICILIO POSTAL				
PROVINCIA: EL ORO	CANTÓN: SANTA ROSA	CIUDAD: SANTA ROSA		
PARROQUIA: SANTA ROSA	BARRIO:	CIUDADELA: EL PARAISO		
CALLE: PEATONAL 3	NÚMERO: 1108	INTERSECCIÓN/MANZANA: FABIAN ESPINOZA		
CONJUNTO:	BLOQUE:	KM.:		
CAMINO:	EDIFICIO/CENTRO COMERCIAL:	OFICINA No.:		
CASILLERO POSTAL:	TELÉFONO 1: 2944024	TELÉFONO 2:		
SITIO WEB:	CORREO ELECTRÓNICO 1: henry_sauca@telcel.com.ec	CORREO ELECTRÓNICO 2: siele_sa@yahoo.es		
CELULAR: 0983752641	FAX: 2944024			
REFERENCIA UBICACIÓN: A LADO SEDE SOCIAL COOP. 1º de Mayo				
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: ZOLA BEATRIZ SANCHEZ APOLINARIO				
NÚMERO DE CÉDULA DE CIUDADANÍA: 0702490889				

Declaro bajo juramento la veracidad de la información proporcionada en este formulario y Autorizo a la Superintendencia de Compañías a efectuar las averiguaciones pertinentes para comprobar la autenticidad de esta información y; acepto que en caso de que el contenido presente no corresponda a la verdad, esta Institución aplique las sanciones de ley.


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nota: el presente formulario no se aceptará con enmendaduras o tachones.

VA-01.2.1.4-F1

NOTIFICACIÓN DE PAGO EMAPASR-EP: SI USTED YA PAGO ES LOS VALORES, EL AVISO QUEDA SIN EFECTO
 FACTURAMOS SU CONSUMO REAL, CONSULTE SUS INQUIETUDES EN NUESTRO DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACION O AL TELF: 2945226

Propietario MALDONADO MALDONADO YOLANDA ENRI Categoría DOMESTICA 10104 07/09/2016 13:47
 Cuenta 60646 Dirección PEATONAL 3 Y FABIAN ESPINOZA Piso: Dpto:
 Nro Medidor 98041690 Ruta - 1006000610063719-392-06.06.07.053000.01 28
 Secuencia.
 Otras 179.46 \$ *NOTA: Este valor no incluye impuestos
 Predial Deudas:
 Lectura Anterior 10002 Lectura Actual 10055 Ultimo Consumo 53

Meses Déuda	Consumo Agua	Alcantarilla	Venta Medidor	Multas	Varios	Servicios Administrat	Servicios Ambientales	Dpto. 3ra Edad	Dpto. Discapacit	Intereses	Total A Pagar
3	39,94	38,26			1,41	1,65	1,83				54,97

EVITE LA SUSPENSION DEL SERVICIO CON EL PAGO OPORTUNO DE SU CONSUMO
 EL VALOR POR INTERESES SERA RE-CALCULADO AL MOMENTO DE LA CANCELACION

