

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CONSTRUHONOR S.A. CORRESPONDIENTE AL 05 DE JUNIO DEL DOS
MIL QUINCE.-**

En la ciudad de **Alfredo Baquerizo Moreno Jujan**, República del Ecuador, a **las Dieciocho horas del día cinco de junio dos mil quince**, en el local social de la Compañía ubicado en la ciudad de **Alfredo Baquerizo Moreno Jujan**, se instala la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, Construhonor S.A. con la asistencia de los siguientes accionistas: **El Sr. PADILLA LOZADA ITALO ERNESTO**, en su calidad de Presidente ejecutivo de la compañía, quien preside la presente Junta, por sus propios derechos y como propietario de **960 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en su totalidad**; **Srta. PADILLA LOZADA MERCY ABDULIA**, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la Compañía, quien también comparece por sus propios derechos como accionista propietaria de **10 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una**, **El señor. PADILLA RENDON GERMAN GUSTAVO**, quien también comparece por sus propios derechos como accionista propietaria de **30 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una pagadas en su totalidad**. El Presidente, toma la palabra y solicita que por secretaría se le informe si hay el quórum necesario para celebrar la presente Junta. La Secretaria de la Junta informa que los accionistas presentes representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía que es de **USD \$ 1000 (Mil Dólares de los Estados Unidos de América)**. Encontrándose presente la totalidad de accionistas que poseen el cien por ciento del capital social de la Compañía, se instala la Junta General Extraordinaria de Accionistas de acuerdo con la facultad establecida en el Art. 238 de la Ley de Compañía, con el objeto de conocer y resolver el único punto del orden del día: **Uno: Carta de Renuncia a la Gerencia General de la Cía. por parte de la accionista Srta. PADILLA LOZADA MERCY ABDULIA** -. Conocido el orden del día, pasan a tratar el punto referido: **PUNTO UNO: Toma la palabra El Secretario de la Compañía y manifiesta que una vez declarado el punto del día, y habiéndose escuchado y analizados los motivos de renuncia a su cargo y sin tener otro punto que tratar, la Junta General de Accionista decide dar por aceptada la Renuncia formulada por la Gerente y representate legal y se le solicita una prórroga de 10 días hasta nombrar el nuevo Gerente y representante legal de esta Cía. Citándose en lapso de 5 días a una nueva Junta Extraordinaria para tratar el único punto la designación del nuevo Gerente, el Secretario de la Junta manifiesta que de conformidad con lo establecido en el Reglamento N° 12055, expedido por la Superintendencia de Compañía, Artículo Vigésimo Tercero debe dejarse constancia de los documentos incorporados al expediente de esta junta, siendo estos: a) Lista de asistentes y número de acciones que representan; b) Copia Certificada del Acta por la Secretaria Ad-hoc de la Junta**

El Presidente concede un receso de treinta minutos para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual por secretaría se da lectura a la misma, quedando aprobada por unanimidad, declarándose concluida la Sesión de Junta General Ordinaria de accionistas a las 21H30.f) **Vicente Campuzano Vera Secretario de Ad Hoc.**

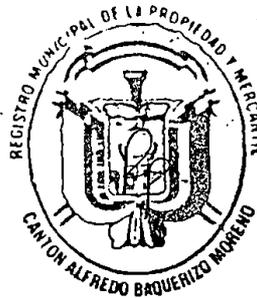

Sr. Vicente Jesús Campuzano Vera.
Secretario de AD-HOC de la Junta.
C.C. 1203148687

Número de Repertorio:

2015- 4

EL REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON ALFREDO BAQUERIZO MORENO "JUJAN", certifica que en esta fecha se inscribió (eron) el o (los) siguiente(S), acto(s):

1.- Con fecha quince de Junio del Dos Mil Quince queda inscrito el acto o contrato **RENUNCIA DE CARGO** en el Registro de **MERCANTIL** de tomo 1 de fojas 15 a 20 con el número de inscripción 4 celebrado entre: [COMPANÍA CONSTRUNOR S.A. en calidad de COMPANÍA], [PADILLA LOZADA MERCY OBDULIA en calidad de GERENTE GENERAL]..



Ab. Luis Cotrina Arellano.
Registrador de la Propiedad.

ESPACIO EN BLANCO

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL
RECIBIDO

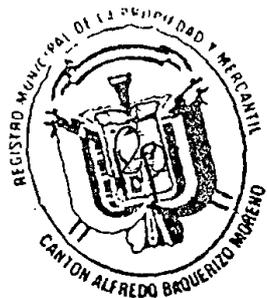
01 JUL 2015 HORA: 16:00

Receptor: Michelle Calderon Palacios

Firma: Michelle

ESPACIO EN BLANCO

Alfredo Baquerizo Moreno, 03 de junio de 2015.



Señores

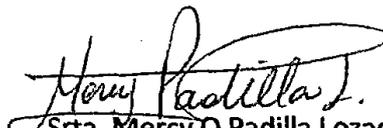
Junta General de Accionista de la Cía. Construhonor S.A.

Estimados Accionistas.

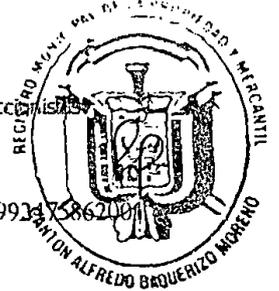
Yo, Padilla Lozada Mercy Ondulia, con cedula de identidad N° 1802047967, propietario de **10 ACCIONES** Nominativas valoradas en 1 dólar por acción, y Gerente general de la Cía. Cbnstruhonor SA. Pongo en conocimiento de la **JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS** que bajo mis propios e íntegro juicio y sin presión alguna naturaleza, presento mi renuncia al cargo de Gerente que vengo realizando desde el 20 de noviembre del 2014 en que fui reelecta hasta la fecha, el motivo de la presente decisión son absolutamente personales.

Por la atención que le den al presente, quiero dejarles mis muestra de agradecimiento por la confianza depositada en mi para ejercer las funciones que hoy doy por terminada.

Atentamente.


Srta. Mercy O Padilla Lozada.
C-I 1802047967

www.supercias.gov.ec / Servicios Personalizados / Su compañía on line / Opciones de la compañía / Socios o Accionistas



EXPEDIENTE: 124415

USUARIO: 0993473862001

NOMBRE: CONSTRUHONOR S.A.

DATOS DE LOS SOCIOS / ACCIONISTAS

		CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA (USD \$): 1.000,0000					
NO.	IDENTIFICACION	TIPO IDENTIFICACION	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO INVERSION	CAPITAL	RESTRICCIÓN
1	1802313146	CÉDULA	PADILLA-LOZADA ITALO ERNESTO	ECUADOR	NACIONAL	960,0000	
2	1802047967	CÉDULA	PADILLA-LOZADA MERCY OBDULIA	ECUADOR	NACIONAL	10,0000	
3	1800389163	CÉDULA	PADILLA RENDÓN GERMAN GUSTAVO	ECUADOR	NACIONAL	30,0000	
TOTAL (USD \$):						1.000,0000	

CAPITAL ACTUALIZADO A LA FECHA: 26/11/2014 11:46:59
 FECHA DE EMISIÓN: 09/06/2015 12:08:21

OPCIONES DE LA
 COMPAÑIA

Superintendencia de Compañías del Ecuador
 Matriz: Guayaquil, Av. 9 de Octubre 200 y Pichincha(esquina).
 Quito: Calle Roca 660 y Amazonas.
 Usted está conectado al Servidor Web de Usuarios Externos - 10.0.101.3

Alfredo Baquerizo Moreno, 08 de junio de 2015.



Srta.
Mercy O Padilla Lozada.
Accionista de la Cía. Construnor S.A.

Por medio del presente deseamos comunicar, que en la Junta Extraordinaria de Accionista Celebrada el 5 de junio del año 2015. Se resolvió dar por aceptadas la renuncia al cargo de Gerente, quien fue presentada por usted según documento firmado y recibido el 3 de junio del año 2015.

Esta Junta también resolvió en extender sus funciones prorrogadas en un lapso de 15 días, hasta elegir el nuevo GERENTE, y realizar todos los trámites legales en esta etapa de transición.

Por la atención que le dé al presente, nos despedimos de usted sin antes dejar nuestra muestra de agradecimiento por la acertada labor ejecutada.

Sr. Ítalo Padilla Lozada
Presidente de la JGA.

Sr. Vicente Campuzano Vera.
Secretario de AA CC

Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visítenos en: www.superclas.gob.ec

Fecha:

26/JUN/2015 11:15:10

Usu: alejandrog



[Handwritten signature]

Remitente: No. Trámite: 25149-0
MERY PADILLA

Expediente: 124415

RUC: 0992475862001

Razón social:

CONSTRUHONOR S.A.

[Handwritten signature]
0992475862001

SubTipo tramite:

RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL
ADMINISTRADORES

[Handwritten signature]

Asunto:

RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL
ADMINISTRADORES - GERENTNE GENERAL

Revise el estado de su tramite por INTERNET 101
Digitando No. de trámite, año y verificador =