

151-904  
22-Agosto-2018  
F.1662

## CONSTRUCTORA MEYLIN S.A

Dirección: Parroquia Viva Alfaro, Calle Antonio José de Sucre y 26 ava

RUC# 1291722888001

Teléfono: 052756274

Quevedo- Los Ríos- Ecuador



Quevedo, 31 julio del 2018

Señora Ingeniera

**LOURDES MAGDALENA VÉLEZ LOOR**

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo con informarle que la Junta General extraordinaria de Accionistas de la **CONSTRUCTORA MEYLIN S.A** en su sesión celebrada el día de hoy 31 de julio del 2018, tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio a su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Primero Cantón Quevedo, Ab. MARCOS BARATAU MURILLO, el 06 de noviembre del 2006, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 29 de noviembre del 2006, bajo el número 132 del Registro Mercantil y anotada al número 4793 en el Libro Repertorio.

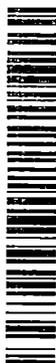
Muy atentamente,

Ing. Carlos Andrés Cedeno Loor  
Secretario AD-HOC DE LA JUNTA

**ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE** de la **CONSTRUCTORA MEYLIN S.A**, para el cual he sido elegida. Dejando constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana, portadora de la cédula de ciudadanía No. 1307606937

**ING. LOURDES MAGDALENA VÉLEZ LOOR**

Quevedo, 31 julio del 2018



06/09/18 2.1.6

N° TRAMITE: 69134-0041-18

DOCUMENTO: Nombramiento



# REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD DEL CANTON QUEVEDO

Av. Quito y Edmundo Ward/052-755-473

E-MAIL: regproquevedo@gmail.com

Número de Repertorio: 904

Fecha de Repertorio: 17-ago-2018

## Razón de Inscripción

EL REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN QUEVEDO, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha veintidos de agosto de dos mil dieciocho queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE en el Registro de NOMBRAMIENTOS \* No. 151 en las fojas 305 a 306 del Tomo 1 celebrado entre: ([COMPAÑIA CONSTRUCTORA MEYLIN S. A. en calidad de OTORGANTE], [VELEZ LOOR LOURDES MAGDALENA en calidad de ACEPTANTE], [CEDEÑO LOOR CARLOS ANDRES en calidad de SECRETARIO AD-HOC ])

Que se refiere al(los) siguiente(s) bien(es):

Tipo Bien	Cód.Catastral/Ident.Predial	No. Ficha	Actos
VELEZ LOOR	1307606937	1.662	Nombramiento de Presidente

QUEVEDO, miércoles 22 de agosto de 2.018

Impreso a las: 13:50:53

Elaborado por: Ab.Erika Domínguez



7\*

  
Ab. Robert Alvarado Onofre  
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD



# COMPAÑÍA CONSTRUCTORA MEYLIN S.A

Dirección: Parroquia Viva Alfaro, Calle Antonio José de Sucre y 26 av

RUC# 1291722888001

Teléfono: 052756274

Quevedo- Los Ríos- Ecuador



## ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA MEYLIN S.A

En la ciudad de Quevedo a los 31 días del mes de julio del 2018, a las diez y cuarenta y cinco de la mañana, en las oficinas de la empresa CONSTRUCTORA MEYLIN S.A, se efectúa la reunión, conformada por la Ing. LOOR VELEZ EVELIN LOURDES, **Gerente General y Accionista**, el Ing. COELLO ARIAS MANUEL ANDRÉS, **Presidente**, el Sr. LOOR SABANDO EXINOVER JESÚS RAMÓN, **Accionista**; y el Sr. CEDEÑO LOOR CARLOS ANDRÉS, en calidad de **Secretario de la Junta**.

Preside la sesión el Sr. CEDEÑO LOOR CARLOS ANDRÉS, en calidad de Secretario de la Junta, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

Los accionistas concurrentes representan el CIENTO POR CIENTO del capital de la compañía, resuelven por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, previa convocatoria, en la misma se trató dos puntos como orden del día.

- ✓ RENUNCIA DEL PRESIDENTE, Ing. COELLO ARIAS MANUEL ANDRÉS
- ✓ ELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE

### RESUELVE:

- ✓ Aceptar la renuncia al cargo de PRESIDENTE del Ing. COELLO ARIAS MANUEL ANDRÉS
- ✓ Elegir y redactar el respectivo nombramiento del cargo de PRESIDENTE a la Ing. VÉLEZ LOOR LOURDES MAGDALENA

Sin otro punto a tratar, el señor secretario de la JUNTA solicita un momento para redactar el ACTA de este hecho y se procede a dar lectura, la misma queda aprobada de forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando como constancia Ing. LOOR VELEZ EVELIN LOURDES, **Gerente General y Accionista**, el Ing. COELLO ARIAS MANUEL ANDRÉS, **Presidente**, el Sr. LOOR SABANDO EXINOVER JESÚS RAMÓN, **Accionista**; y el Sr. CEDEÑO LOOR CARLOS ANDRÉS, en calidad de **Secretario de la Junta**.

Atentamente,

  
Ing. LOOR VELEZ EVELIN LOURDES  
C.C. #0928513787  
ACCIONISTA / GERENTE GENERAL

  
Sr. LOOR SABANDO EXINOVER JESÚS RAMÓN  
C.C. # 1303475030  
ACCIONISTA

  
Ing. COELLO ARIAS MANUEL ANDRÉS  
C.C. #1307606937  
PRESIDENTE

  
Sr. CEDEÑO LOOR CARLOS ANDRÉS  
C.C. #1308163375  
SECRETARIO DE LA JUNTA

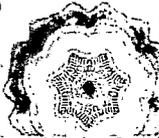


REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CEDULA DE CIUDADANIA No. 130760693-7  
 APELLIDOS Y NOMBRES VELEZ LOOR LOURDES MAGDALENA  
 LUGAR DE NACIMIENTO MANABI CHONE RICAURTE  
 FECHA DE NACIMIENTO 1973-10-09  
 NACIONALIDAD ECUATORIANA  
 SEXO F  
 ESTADO CIVIL Casada  
 WILMER SENON JUAN B LOOR S



INSTRUCCION SUPERIOR

PROFESION / OCUPACION ESTUDIANTE

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE VELEZ VERGARA PEDRO  
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE LOOR AYALA IRLANDA  
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION QUEVEDO 2011-10-31  
 FECHA DE EXPIRACION 2021-10-31

*[Signature]*

DIRECTOR GENERAL

*[Signature]*

FRASE DEL CEDULADO

E233312222



CERTIFICADO DE VOTACION 4 DE FEBRERO 2018



046 JUNTA No.

046 - 008 NÚMERO

1307606937 CEDULA



VELEZ LOOR LOURDES MAGDALENA APELLIDOS Y NOMBRES

LOS RIOS PROVINCIA

BUENA FE CANTÓN

SN JACINTO DE BUENA FE PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:

ZONA: 1



REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

*[Signature]*

F. PRESIDENTE DE LA JRV

IMP. JGM. MJ

10



1