

155-1181
02-Dic-2019
F-1995

CONSTRUCTORA MEYLIN S.A

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



RUC# 1291722888001

Teléfono: 052756274

Quevedo- Los Ríos- Ecuador



Quevedo, 25 noviembre del 2019

Señora Ingeniera

EVELIN LOURDES LOOR VÉLEZ

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 25 de noviembre del 2019, tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** 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 día 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 Cedeño Loor
Secretario AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la **CONSTRUCTORA MEYLIN** para el cual he sido elegida. Dejando constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana portadora de la cédula de ciudadanía No. 0928513787

ING. EVELIN LOURDES LOOR VÉLEZ

Quevedo, 25 noviembre del 2019



09/12/19 15:29

Nº TRAMITE: 97477-9041-19
DOCUMENTO: Nombramiento
EXP: 126457

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 25 días del mes de noviembre del 2019, 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, la Ing. VÉLEZ LOOR LOURDES MAGDALENA, Presidente, el Sr. LOOR SABANDO EXINOVER JESÚS RAMÓN, Accionista; y el Ing. CEDEÑO LOOR CARLOS ANDRÉS, en calidad de Secretario de la Junta.

Preside la sesión el Ing. 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.

✓ ELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO DEL GERENTE GENERAL

RESUELVE:

- ✓ Elegir y redactar el respectivo nombramiento del cargo de GERENTE GENERAL a la Ing. LOOR VELEZ EVELIN LOURDES

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, la Ing. VÉLEZ LOOR LOURDES MAGDALENA, Presidente, el Sr. LOOR SABANDO EXINOVER JESÚS RAMÓN, Accionista; y el Ing. CEDEÑO LOOR CARLOS ANDRÉS, en calidad de Secretario de la Junta.

Atentamente,

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

Ing. VÉLEZ LOOR LOURDES MAGDALENA
C.C. #1307606937
PRESIDENTE

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

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



REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD DEL CANTON QUEVEDO

Av. Quito y Edmundo Ward/052-755-020

E-MAIL: regproquevedo@gmail.com

Número de Repertorio: 1181

Fecha de Repertorio: 26-nov-2019

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 dos de diciembre de dos mil diecinueve queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL en el Registro de SUJETOS MERCANTILES * No. 155 en las fojas 540 a 541 del Tomo 2 celebrado entre: ([LOOR VELEZ EVELIN LOURDES en calidad de ACEPTANTE], [COMPAÑIA CONSTRUCTORA MEYLIN S. A. en calidad de OTORGANTE], [CEDENO LOOR CARLOS ANDRES en calidad de SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA])

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

Tipo Bien	Cód.Catastral/Ident.Predial	No. Ficha	Actos
Loor Velez	0928513787	1.995	Nombramiento de Gerente General

QUEVEDO, lunes 2 de diciembre de 2.019

Impreso a las: 10:24:46

Elaborado por: Ab.Lorena Herrera



9*


Ab. Angel Mora Salinas
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD (E)





REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE
CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
LOOR VELEZ
EVELIN LOURDES
LUGAR DE NACIMIENTO
MANABI
SUCRE
BAHIA DE CARAQUEZ
FECHA DE NACIMIENTO 1991-05-07
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO MUJER
ESTADO CIVIL CASADO
MANUEL ANDRES
COELLO ARIAS

N. 092851378-7



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 MARZO 2019

0037 F JUNTA N.º
0037 - 218 CERTIFICADO N.º
0928513787 CÉDULA N.º

LOOR VELEZ EVELIN LOURDES
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: LOS RIOS
CANTÓN: QUEVEDO
CIRCUNSCRIPCIÓN: 1
PARROQUIA: QUEVEDO
ZONA: 2

0928513787
07-12-2017

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
INGENIERA

V4443V4442

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
LOOR SABANDO WILMER SENON JUAN BOSCO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
VELEZ LOOR LOURDES MAGDALENA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUEVEDO
2017-12-07
FECHA DE EXPIRACIÓN
2027-12-07

DIRECTOR GENERAL

TITULAR DEL CÉDULA

ELECCIONES
SECCIONALES Y CPCCS

2019

CIUDADANA/O:

ESTE DOCUMENTO
ACREDITA QUE
USTED SUFRAGÓ
EN EL PROCESO
ELECTORAL 2019

F. PRESIDENTA DE LA JRV