

# CONSTRUCTORA SANTAMARIA S.A. CONSANTMAR

Babahoyo, 2 de Marzo del 2.018

Señor  
**GERMAN ROQUE SANTAMARIA VERDEZOTO**  
Ciudad.

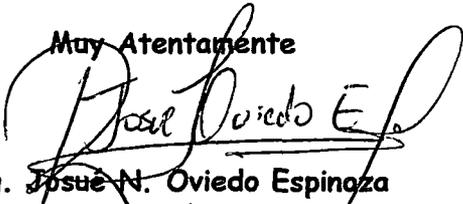
De mis consideraciones;

Cúpleme Informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **CONSTRUCTORA SANTAMARIA S.A. CONSANTMAR**, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL**, de la misma por un periodo de cinco años con las atribuciones establecidas en los estatutos sociales.

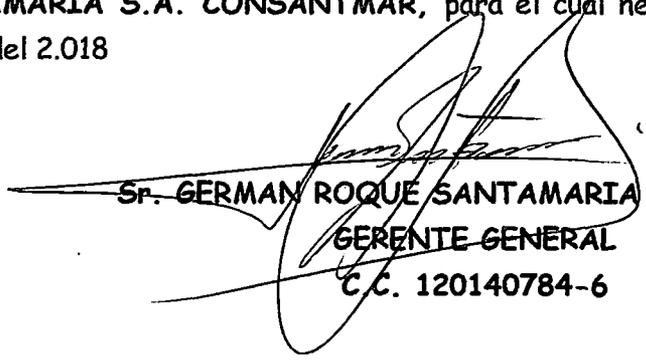
En el ejercicio de su cargo ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en la forma individual.

La Compañía **CONSTRUCTORA SANTAMARIA S.A. CONSANTMAR**, se constituyo mediante escritura pública otorgada el 28 de diciembre del 2.007 ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, escritura que ha sido inscrita en el registro mercantil del Cantón Babahoyo el 29 de febrero del 2.008

May Atentamente

  
Ing. José N. Oviedo Espinoza  
Secretario de la junta

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **CONSTRUCTORA SANTAMARIA S.A. CONSANTMAR**, para el cual he sido elegido. Babahoyo, 2 de marzo del 2.018

  
Sr. **GERMAN ROQUE SANTAMARIA VERDEZOTO**  
**GERENTE GENERAL**  
C.C. 120140784-6



Nº TRAMITE: 38247-0041-18  
DOCUMENTO: Nombtramite  
10/05/18 2.1.8



# Registro Mercantil de Babahoyo

TRÁMITE NÚMERO: 298

## REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN BABAHOYO

### RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO

NÚMERO DE REPERTORIO:	239
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	20/03/2018
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	28
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

#### 1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CONSTRUCTORA SANTAMARÍA S.A. CONSANTMAR
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	SANTAMARÍA VERDEZOTO GERMAN ROQUE
IDENTIFICACIÓN	1201407846
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERÍODO (Años):	5

#### 2. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: BABAHOYO A 20 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2018

  
TAMY NURY LEÓN CEVALLOS  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN BABAHOYO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 10 DE AGOSTO 1527 Y RUCAURTE PISO 2





Factura: 001-010-000022513



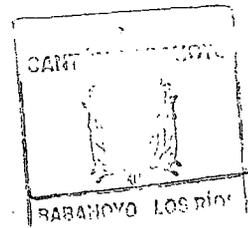
20181201006C00381

**FIEL COPIA DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL N° 20181201006C00381**

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a NOMBRAMIENTO, ACTA DE JUNTA Y COPIA DE CÉDULAS, y que me fue exhibido en 4 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 4 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Certificaciones. SOLICITADO POR EL SEÑOR JOSUE OVIEDO ESPINOZA, CON CÉDULA N° 1207104017 La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

BABAHOYO, a 13 DE MARZO DEL 2018, (12:09).

NOTARIO(A) CESAR ANTONIO TROYA MAYORGA  
NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN BABAHOYO



## ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA SANTAMARIA S. A. "CONSANTMAR"

En la ciudad de Babahoyo a los Dos días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, se reúnen los accionistas: Srta. Samara Noelly Santamaría Hinojosa, Srta. Samia Ahylin Santamaría Hinojosa, Srta. Kiura Ninoska Santamaría Loo y el Sr. German Roque Santamaría Verdezoto, en las oficinas ubicadas en la Piladora German Santamaría, Vía Flores, km 3.5, frente al Comercial Pollos Orión.

Preside la junta el Señor. German Roque Santamaría Verdezoto y actuando en calidad de secretario ad-hoc el Señor. Oviedo Espinoza Josué Neptali con número de cedula 120710401-7; El presidente solicita a través de secretaria se constante la asistencia de los accionistas; una vez verificado que se encuentre presente todos los accionistas de la Cía. El presidente de la junta pone en conocimiento de los accionistas el siguiente orden del día.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la Compañía Constructora Santamaría S.A. CONSANTMAR. Resuelven por unanimidad constituirse en junta General de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una junta universal y en la que deberá tratar y resolver sobre el único punto que forma el orden del día.

### PRIMER Y UNICO PUNTO:-

#### 1.- designación del Gerente General

Una vez instalada la asamblea el presidente de la junta dispone a todos los Accionistas que consignen sus votos para la elección del funcionario de la misma.

Cumplida con la votación y verificando los resultados, de la elección de **GERENTE GENERAL** en la cual se determina que dicha dignidad recae en el Señor German Roque Santamaría Verdezoto.

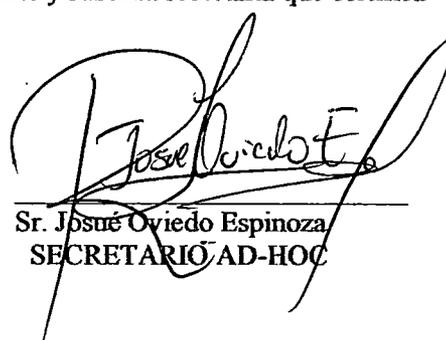
Se resuelve también autorizar al secretario Ad-Hoc de la Junta para que de inmediato le pase el respectivo nombramiento al funcionario elegido.

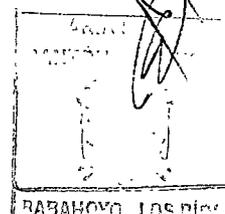
La junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son:

- a) Lista de asistentes y numero de accionistas que representa.
- b) Copia certificada del acta por la Secretaria Ad-Hoc

No habiendo otro punto que tratar se da por concluida esta junta, pero antes la secretaria solicita que le concedan unos minutos de receso a fin de elaborar el acta; reinstalada la junta con las personas que se iniciaron, se aprueba en todas sus partes sin modificaciones, firmado para constancia el presidente y suscrita secretaria que certifica

  
Sr. German Santamaría Verdezoto  
PRESIDENTE DE LA JUNTA  
DE ACCIONISTAS

  
Sr. José Oviedo Espinoza  
SECRETARIO AD-HOC



EQUATORIANA\*\*\*\*\* V234412444

SOLTERO ESTUDIANTE

SECUNDARIA

JOSUE NICANOR OVIEDO RODRIGUEZ

IRLANDIA MARITZA ESPINOZA BAJARA

BABAHYO 14/12/2009

14/12/2021

REN 2056295



CIUDADANIA 120710401-7

OVIEDO ESPINOZA JOSUE NEPTALI

GUAYAS/DURAN/ELOY ALFARO /DURAN/

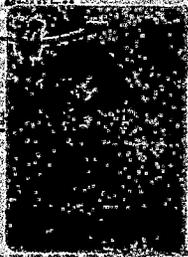
30 NOVIEMBRE 1991

002-D 0085 00439 M

GUAYAS/ DURAN

ELOY ALFARO /DURAN/ 1992

*R. Oviedo*



**CERTIFICADO DE VOTACION**  
A 05 FEBRERO 2010

045 JUNTA No.

045 - 139 NUMERO

1207104017 CEDULA

OVIEDO ESPINOZA JOSUE NEPTALI  
APELLIDOS Y NOMBRES

LOS RIOS PROVINCIA

BABAHYO CANTON

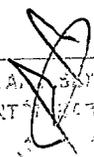
CLEMENTE BAQUERIZO PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCION

ZONA



ANEXO V. P.  
CANTON BABAHYO



BABAHYO LOS RIOS

