



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

CESION DE PARTICIPACIONES

CONSTRUCTORA CIVIAMAZONICA CIA. LTDA.

OTORGADO POR:

ELSIA JANETH CHILENO DURAN

ELVIA VERONICA CHILENO DURAN

CARLOS OSWALDO CHILENO DURAN

A FAVOR DE:

NARCISA MARIBEL CUEVA CORDOVA

ANGELA MICAELA MEZA CUEVA

CUANTIA: 1500, 00

DI DOS COPIAS

P/B

En la ciudad de Cáscales, Cantón Cáscales, Provincia de Sucumbios, República del Ecuador, hoy veintinueve de enero del año dos mil quince, ante mi, **Doctor CARLOS BASTIDAS PEÑAFIEL**, NOTARIO DE LA NOTARIA PRIMERA DEL CANTON CASCALES, comparecen: **ELSIA JANETH CHILENO DURAN**, de estado civil soltera, de ocupación estudiante, de nacionalidad Ecuatoriana; **ELVIA VERONICA CHILENO DURAN**, de estado civil soltera, de ocupación estudiante, de nacionalidad Ecuatoriana: **CARLOS**

1 **OSWALDO CHILENO DURAN**, de estado civil soltero, de ocupación ingeniero
2 comercial, de nacionalidad Ecuatoriana; **ANGELA MICAELA MEZA CUEVA**,
3 de estado civil soltera, de ocupación estudiante, de nacionalidad Ecuatoriana;
4 **NARCISA MARIBEL CUEVA CORDOVA**, de estado civil casada, de
5 ocupación quehaceres domésticos, de nacionalidad Ecuatoriana; todos por sus
6 propios derechos, domiciliados en el cantón Shushufindi, provincia de
7 Sucumbíos, y de paso por ciudad de Cáscales, Cantón Cáscales, Provincia de
8 Sucumbíos, mayores de edad por ello hábiles y capaces para contratar y
9 obligarse, a quienes conozco por sus cédulas de ciudadanía que me presentan,
10 me piden que eleve a escritura pública la minuta de **CESION DE**
11 **PARTICIPACIONES**, la misma que transcrita literalmente es como sigue:
12 "SEÑOR NOTARIO: Sírvase extender en su registro de escrituras públicas,
13 ésta de cesión de participaciones, contenida en las siguientes cláusulas y
14 declaraciones: **PRIMERA: COMPARECIENTES:** Comparecen a la celebración
15 de la presente cesión de participaciones, por una parte los señores: **ELSIA**
16 **JANETH CHILENO DURAN**, de estado civil soltera, de ocupación estudiante,
17 de nacionalidad Ecuatoriana; **ELVIA VERONICA CHILENO DURAN**, de estado
18 civil soltera, de ocupación estudiante, de nacionalidad Ecuatoriana; **CARLOS**
19 **OSWALDO CHILENO DURAN**, de estado civil soltero, de ocupación ingeniero
20 comercial, de nacionalidad Ecuatoriana; por sus propios derechos a quienes en
21 adelante se les podría llamar también "Cedentes"; y por otra parte los señores:
22 **ANGELA MICAELA MEZA CUEVA**, de estado civil soltera, de ocupación
23 estudiante, de nacionalidad Ecuatoriana; **NARCISA MARIBEL CUEVA**
24 **CORDOVA**, de estado civil casada, de ocupación quehaceres domésticos, de
25 nacionalidad Ecuatoriana; por sus propios derechos a quienes en adelante se



1 les podrían llamar también "Cesionario"; Los comparecientes están
2 domiciliados en el cantón Shushufindi, provincia de Sucumbios, y de paso por
3 ciudad de Cáscales, Cantón Cáscales, Provincia de Sucumbios, plenamente
4 hábiles y capaces para contratar, como en derecho se requiere. - SEGUNDA.-
5 **ANTECEDENTES:** a) **CONSTRUCTORA CIVIAMAZONICA CIA. LTDA.**, se
6 constituyó en el cantón Lago Agrio, de la Provincia de Sucumbios, por
7 instrumento público otorgado ante la Notaria Primera del cantón Lago Agrio, el
8 dos de Febrero del año dos mil once, e inscrita en el registro de la propiedad
9 del cantón Shushufindi, el once de febrero del año dos mil once; b) La Junta
10 General ordinaria y universal de Socios de la compañía **CONSTRUCTORA**
11 **CIVIAMAZONICA CIA. LTDA.** Celebrada el veintiocho de enero del año dos
12 mil quince, resolvió por unanimidad autorizar a la señorita, **ELSIA JANETH**
13 **CHILENO DURAN**, para que ceda cuatrocientas cincuenta participaciones que
14 posee en el capital suscrito y pagado de la compañía; **ELVIA VERONICA**
15 **CHILENO DURAN**, para que ceda cuatrocientos cincuenta participaciones que
16 posee en el capital suscrito y pagado de la compañía, **CARLOS OSWALDO**
17 **CHILENO DURAN**, para que ceda seiscientas participaciones que posee en el
18 capital suscrito y pagado de la compañía, **CONSTRUCTORA**
19 **CIVIAMAZONICA CIA. LTDA.- TERCERA.- CESION DE PARTICIPACIONES:**
20 con los antecedentes expuestos, a) la señorita **ELSIA JANETH CHILENO**
21 **DURAN**, cede ciento cincuenta participaciones que posee del capital suscrito y
22 pagado de la compañía, debidamente autorizado por la junta general de socios
23 ya referida, cede la totalidad de ciento cincuenta (150) participaciones que
24 posee en la compañía, **CONSTRUCTORA CIVIAMAZONICA CIA. LTDA.**, a
25 favor de la señorita **NARCISA MARIBEL CUEVA CORDOVA**; b) la señorita



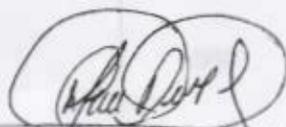
1 ELSIA JANETH CHILENO DURAN, cede trescientas participaciones que
2 posee en el capital suscrito y pagado de la compañía, debidamente autorizado
3 por la junta general de socios ya referida, cede la totalidad de trescientas (300)
4 participaciones que posee en la compañía, **CONSTRUCTORA**
5 **CIVIAMAZONICA CIA. LTDA.**, a favor de la señorita **ANGELA MICAELA**
6 **MEZA CUEVA**; c) La señorita **ELVIA VERONICA CHILENO DURAN**, cede
7 cuatrocientos cincuenta participaciones que posee en el capital suscrito y
8 pagado de la compañía, debidamente autorizado por la junta general de socios
9 ya referida, cede la totalidad de cuatrocientas cincuenta (450) participaciones
10 que posee en la compañía, **CONSTRUCTORA CIVIAMAZONICA CIA. LTDA.**,
11 a favor de la señora **NARCISA MARIBEL CUEVA CORDOVA**; d) **CARLOS**
12 **OSWALDO CHILENO DURAN**, cede seiscientas participaciones que posee en
13 el capital suscrito y pagado de la compañía, debidamente autorizado por la
14 junta general de socios ya referida, cede la totalidad de seiscientas (600)
15 participaciones que posee en la compañía **CONSTRUCTORA**
16 **CIVIAMAZONICA CIA. LTDA.**, a favor de la señora **NARCISA MARIBEL**
17 **CUEVA CORDOVA**.- las transferencias de la cesión incluyen todos los
18 derechos habidos y por haber que correspondan a las participaciones
19 cedidas, sin reserva de ninguna clase, incluyendo cualquier aporte,
20 beneficio, crédito, reserva, utilidad, etcétera.- Por esta cesión de
21 participaciones el capital de la Compañía **CONSTRUCTORA CIVIAMAZONICA**
22 **CIA. LTDA.**, queda integrado así.-



<u>SOCIOS</u>	<u>NUMERO DE PARTICIPACIONES ANTES DE LA CESION DE PARTICIPACIONES</u>	<u>NUMERO DE PARTICIPACIONES CEDIDAS POR LA SEÑORITA ELSIA JANETH CHILENO DURAN</u>	<u>NUMERO DE PARTICIPACIONES CEDIDAS POR LA SEÑORITA ELVIA VERONICA CHILENO DURAN</u>	<u>NUMERO DE PARTICIPACIONES CEDIDAS POR EL SEÑOR CARLOS OSWALDO CHILENO DURAN</u>	<u>CAPITAL SOCIAL</u>	<u>NUMERO DE PARTICIPACIONES</u>
ELSIA JANETH CHILENO DURAN	450					
ELVIA VERONICA CHILENO DURAN	450					
CARLOS OSWALDO CHILENO DURAN	600					
NARCISA MARIBEL CUEVA CORDOVA		150	450	600	1200	1200
ANGELA MICAELA MEZA CUEVA		300			300	300
TOTAL		450	450	600	1500	1500

- 1 **TERCERA.- PRECIO:** Fijan los contratantes como precio de cada participación
- 2 en esta cesión es de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**
- 3 **(USD \$1,00)** por cada participación cedida, que el cedente declara haberlo
- 4 recibido del cesionario a su entera satisfacción, sin que tenga ningún reclamo
- 5 que hacerle en lo posterior.- Por lo expuesto, la cuantía de esta escritura es de
- 6 mil quinientos dólares de los Estados Unidos de América **(USD \$1500.00).**
- 7 **CUARTA.- CERTIFICACIÓN:** Se anexa como habilitante el certificado exigido
- 8 por el artículo ciento trece de la Ley de Compañías.- **QUINTA.- GASTOS E**
- 9 **IMPUESTOS:** Todos los gastos, honorarios e impuestos que ocasione

1 este contrato serán de cuenta de los Cesionarios.- Usted, señor Notario, se
2 servirá agregar las demás cláusulas de estilo.- Firma el Abogado. Pedro
3 Andrés Barraqueta Rodríguez con matrícula profesional número uno siete dos
4 cero uno dos siete cero nueve de la función Judicial del Ecuador.- Hasta aquí la
5 minuta que queda elevada a escritura pública con todo su valor legal.- Para su
6 otorgamiento se observaron todos los preceptos legales del caso y leída que les
7 fue a los comparecientes, por mi, el notario, aquellos se ratifican en su
8 contenido para constancia de lo cual firman, en unidad de acto, de todo cuanto,
9 doy fe.- Firma el Abogado. Pedro Andrés Barraqueta Rodríguez con matrícula
10 profesional número uno siete dos cero uno dos siete cero nueve de la función
11 Judicial del Ecuador.- Hasta aquí la minuta que queda elevada a escritura
12 pública con todo su valor legal.- Para su otorgamiento se observaron todos los
13 preceptos legales del caso y leída que les fue a los comparecientes, por mí, el
14 notario, aquellos se ratifican en su contenido para constancia de lo cual firman,
15 en unidad de acto, de todo cuanto, doy fe.-

16
17
18 

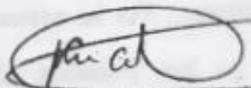
19 **ELVIA VERÓNICA CHILENO DURAN**

20 C. C. 210035088-9.

21
22 

23 **ELSIA JANETH CHILENO DURAN**

24 C. C. 210057150-0.

25
26 

27 **CARLOS OSWALDO CHILENO DURAN**

28 C. C. 210022524-8.

29

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28



[Handwritten signature]

NARCISA MARIBEL CUEVA CORDOVA
C. C. 210004646-1.

[Handwritten signature]

ANGELA MICAELA MEZA CUEVA
C. C. 210105455-5.

[Handwritten signature]

DR. CARLOS BASTIDAS PEÑAFIEL

NOTARIO DE LA NOTARIA PRIMERA DEL CANTON CASCALES



Concuerda con su original, en fe de ello signo y firmo esta TERCERA COPIA, que la confiero en la ciudad de Cascales, el mismo día de su celebración.- DOY FE.-

[Handwritten signature]

DR. CARLOS BASTIDAS PEÑAFIEL

NOTARIO DE LA NOTARIA PRIMERA DEL CANTON CASCALES.



REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SHUSHUFINDI PROVINCIA DE SUCUMBIOS CERTIFICA.- Que en esta fecha se ha inscrito la Cesión de Participaciones que antecede a fojas 2 y 2vta bajo la partida número 2 del Registro de Cesión de Participaciones llevado el presente año, además se tomo nota al margen de la partida de inscripción número 97 del Registro de Constitución de Compañías correspondiente al año de dos mil once.- Certifico.- Shushufindi, tres de febrero del año dos mil quince.- SCHV


-DRA. SUSANA CHÁVEZ VITERI
LA REGISTRADORA (E)





REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 210004646-1

APELLIDOS Y NOMBRES: CUEVA GORDOVA NARCISA MARIBEL

LOGAR DE NACIMIENTO: LOJA PUVANBO ALAMOR

FECHA DE NACIMIENTO: 1975-08-03

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

SEXO: F

ESTADO CIVIL: CASADO

ANGEL AGUSTIN NISZA FUENTES

INSTRUCCIÓN BÁSICA

PROFESIÓN/OCCUPACIÓN: QUEHACER DOMESTICOS

V3333V2242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: CUEVA MAXIMO PASTOR

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: CORDOVA AMABILIA DE JESUS

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: SHUSHUPINDI 2014-12-11

FECHA DE EXPIRACIÓN: 2024-12-11

[Signatures]

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

009 CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 21-FEB-2014

009 - 0095 2100046461
NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
CUEVA GORDOVA NARCISA MARIBEL

SUGIRSIOS	
PROVINCIA	
SHUSHUPINDI	
CANTÓN	

CIRCUNSCRIPCIÓN	0
SHUSHUPINDI	
CENTRAL	0
PATROCINIA	ZONA

[Signature]
PRESIDENTE DE LA JUNTA



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
No. **210105455-5**

MEZA CUEVA
ANGELA MICAELA

LUGAR DE NACIMIENTO
SUCUMBIOS
SHUSHUFINDI
SHUSHUFINDI CENTRAL

FECHA DE NACIMIENTO: 1995-07-08
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
SEXO: F
ESTADO CIVIL: SOLTERA

INSTRUCCIÓN: BASICA
PROFESIÓN / OCUPACIÓN: ESTUDIANTE
Y2233V3222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: MEZA FUENTES ANGEL AGUSTIN
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: CUEVA ORDOVA NARCISA MARIBEL

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: SHUSHUFINDI 2013-07-09
FECHA DE EXPIRACIÓN: 2023-07-09

[Signatures]

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

018 CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

018 - 0049 **2101054555**
NUMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
MEZA CUEVA ANGELA MICAELA

SUCUMBIOS	CIRCUNSCRIPCIÓN	0
PROVINCIA	SHUSHUFINDI	0
SHUSHUFINDI	CENTRAL	0
SANTÓN	PARROQUIA	ZONA

[Signature]
1. PRESIDENTE DE LA JUNTA



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CERRAMIENTO

CÉDULA DE CIUDADANÍA N. 210057150-0

APellidos y Nombres
CHILENO DURAN
ELSIA JANETH

Lugar de nacimiento
SHUSHUPINDI
SHUSHUPINDI CENTRAL

FECHA DE NACIMIENTO: 1990-07-17
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
SEXO: F
ESTADO CIVIL: SOLTERA

PROFESIÓN Y OCUPACIÓN: ESTUDIANTE V434302242

APellidos y Nombres del Padre
CHILENO MILAN SANTIAGO

APellidos y Nombres de la Madre
DORAN CANDO MARIA MANUELA

Lugar y fecha de expedición
LAGO AGRIO
2012-10-23

FECHA DE EXPIRACIÓN
2022-10-23

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL

008 CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

008 - 0092 **2100571500**
NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
CHILENO DURAN ELSIA JANETH

SUCUMBIOS	CIRCONSCRIPCIÓN	0
PROVINCIA	SHUSHUPINDI	0
SHUSHUPINDI	CANTÓN	0
CANTÓN	PARROQUIA	ZONA

1.) PRESIDENTE(A) DE LA JUNTA



INSTRUCCION: SUPERIOR
PROFESION/AFILIACION: ESTUDIANTE
V6843V4242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: CHILENO MILAN SANTIAGO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: DURAN GANDO MARIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION: P.O. DE ORELLANA, 2011-03-31

FECHA DE EXPIRACION: 2021-03-31

[Signature]

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CENSALACION

CEDULA DE CIUDADANIA: 2100350889

APELLIDOS Y NOMBRES: CHILENO DURAN EL VIA VERONICA

LUGAR DE NACIMIENTO: BOLIVIA GUAYAMA GUAYULO

FECHA DE NACIMIENTO: 1996-06-02

NACIONALIDAD: BOLIVARIANA

SEXO: F

ESTADO CIVIL: Soltera

[Signature]

REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACION
ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013

007
007 - 0280 2100350889

NÚMERO DE CERTIFICADO: 007
CEDULA: 2100350889
CHILENO DURAN EL VIA VERONICA

SUCUMBIO: PROVINCIA SHUSHUPUMI CIRCUNSCRIPCION 0
SHUSHUPUMI SHUSHUPUMI CENTRAL ZONA -

CANTÓN: *[Signature]* PARTICIPA EN LA JUNTA

R-210

CHILENO DURAN EL VIA VERONICA

[Signature]



REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CANCELACIÓN

CELIA ROSA
CIUDADANA
APellidos y Nombres
CHILENO DURAN
CARLOS OSWALDO
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
SOTOMAYOR
GUAYAS
GUAYAS
FECHA DE NACIMIENTO 1990-11-26
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO MASCULINO
ESTADO CIVIL Soltero

210022524-8



INSTRUCCIÓN SUPERIOR PROFESIÓN / OCUPACIÓN
INGENIERO COMERCIAL

APellidos y Nombres del Padre
CHILENO MILAN SANTIAGO
APellidos y Nombres de la Madre
DURAN MARIA MANUELA
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
LAGO AGRIO
2011-03-31
FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-03-31

[Signature]
NOTARIO

[Signature]
COMISARIO

REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

010
010 - 0174
NÚMERO DE CERTIFICADO
CHILENO DURAN CARLOS OSWALDO

2100225248
CÉDULA

SUCUMBIO	CIRCUNSCRIPCIÓN	0
PROVINCIA	SUCUMBIO	0
SHUSHUPUNDI	CANTÓN	6
CANTÓN	PARRQUIA	ZONA

[Signature]
PRESIDENTE DE LA JUNTA



ACTA DE LA JUNTA GENERAL

ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA

CONSTRUCTORA CIVIAMAZONICA CIA. LTDA.

CELEBRADA EL 28 DE ENERO DEL 2015.

En el cantón Shushufindi, a 28 días del mes de enero del 2015, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Ordinaria Universal de Socios de la Compañía **CONSTRUCTORA CIVIAMAZONICA CIA. LTDA.** Los siguientes accionistas:

La señorita **ELSIA JANETH CHILENO DURAN**, de estado civil soltera, de ocupación estudiante; signado con el numero de cedula de ciudadanía 210057150-0.

La señorita **ELVIA VERONICA CHILENO DURAN**, de estado civil soltera, de ocupación estudiante; signado con el número de cedula de ciudadanía 210035088-9.

El señor **CARLOS OSWALDO CHILENO DURAN**, de estado civil soltero, de ocupación ingeniero comercial; signado con el número de cedula de ciudadanía 210022524-8.

Preside la sesión la Presidenta, la señorita **ELVIA VERONICA CHILENO DURAN** y actúa como Secretaria de la Junta, el Gerente General de la Compañía **CONSTRUCTORA CIVIAMAZONICA CIA. LTDA.**, el señor **CARLOS OSWALDO CHILENO DURAN**, procede a constatar los asistentes, quién manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

La Presidenta señala que por cuanto se encuentra representada la totalidad del capital social, los accionistas resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, renunciando al requisito de convocatoria previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

A continuación la Presidenta informa que el motivo de la presente Junta es para que los socios conozcan y resuelvan sobre el siguiente orden del día:

PRIMER PUNTO: La cesión de seiscientos participaciones del señor **CARLOS OSWALDO CHILENO DURAN**, de la compañía **CONSTRUCTORA CIVIAMAZONICA CIA. LTDA.**, a favor de la señora **NARCISA MARIBEL CUEVA CORDOVA**, por lo que pone a consideración de la Junta General. La junta general luego de revisar la moción, la junta aprueba por unanimidad.

SEGUNDO PUNTO: La cesión de cuatrocientos cincuenta participaciones de la señorita **ELSIA JANETH CHILENO DURAN**, de la compañía **CONSTRUCTORA CIVIAMAZONICA CIA. LTDA.**, a favor de la señora **NARCISA MARIBEL CUEVA CORDOVA**, por lo que pone a consideración de la Junta General. La junta general luego de revisar la moción, la junta aprueba por unanimidad.

TERCER PUNTO: La cesión de ciento cincuenta participaciones de la señorita **ELVIA VERONICA CHILENO DURAN**, de la compañía **CONSTRUCTORA CIVIAMAZONICA CIA. LTDA.**, a favor de la señora **NARCISA MARIBEL CUEVA CORDOVA**, por lo que pone a consideración de la Junta General. La junta general luego de revisar la moción, la junta aprueba por unanimidad.

CUARTO PUNTO: La cesión de trescientas participaciones de la señorita **ELVIA VERONICA CHILENO DURAN**, de la compañía **CONSTRUCTORA CIVIAMAZONICA CIA. LTDA.**, a favor de la señorita **ANGELA MICAELA MEZA CUEVA**, por lo que pone a consideración de la Junta General. La junta general luego de revisar la moción, la junta aprueba por unanimidad.

QUINTO PUNTO: La renuncia irrevocable del señor **CARLOS OSWALDO CHILENO DURAN**, al cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **CONSTRUCTORA CIVIAMAZONICA CIA LTDA.**, por lo que pone a consideración de la Junta General. La junta general luego de revisar la moción la aprueba por unanimidad.

SEXTO PUNTO: La renuncia irrevocable de la señora **ELVIA VERONICA CHILENO DURAN**, al cargo **PRESIDENTA** de la compañía **CONSTRUCTORA CIVIAMAZONICA CIA. LTDA.**, por el periodo de dos años por lo que pone a consideración de la Junta General. La junta general luego de revisar la moción, la junta aprueba por unanimidad.

SEXTIMO PUNTO: Nombramiento del nuevo **PRESIDENTE** de la compañía, Toma la palabra el señor **CARLOS OSWALDO CHILENO DURAN**, propone a la señorita **ANGELA MICAELA MEZA CUEVA** con número de cedula de ciudadanía 210105455-5, como **PRESIDENTA** de la compañía **CONSTRUCTORA CIVIAMAZONICA CIA. LTDA.**, por el periodo de dos años. Por lo que pone a consideración de la Junta General. La junta general luego de revisar la moción, la junta aprueba por unanimidad.

OCTAVO PUNTO: Nombramiento del nuevo **GERENTE GENERAL** de la compañía, Toma la palabra la señorita **ELVIA VERONICA CHILENO DURAN**, propone a la señora **NARCISA MARIBEL CUEVA CORDOVA** con número de cedula de ciudadanía 210004646-1, como **GERENTE GENERAL** de la compañía **CONSTRUCTORA CIVIAMAZONICA CIA. LTDA.**, por el periodo de dos años. Por lo que pone a consideración de la Junta General. La junta general luego de revisar la moción, la junta aprueba por unanimidad.

La señorita **ANGELA MICAELA MEZA CUEVA**, acepta la propuesta de Presidenta de la compañía **CONSTRUCTORA CIVIAMAZONICA CIA. LTDA.**

La señora **NARCISA MARIBEL CUEVA CORDOVA**, acepta la propuesta de Gerente General de la compañía **CONSTRUCTORA CIVIAMAZONICA CIA. LTDA.**



Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para la lectura del acta por parte del secretario. A las 10:30am se reinstala Junta General de Accionistas y se de lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia se convoca a todos los socios y el secretario que certifica.

ELSIA JANETH CHILENO DURAN
C.C. 210057150-0.

ELVIA VERONICA CHILENO DURAN
C.C. 210035088-9.

CARLOS OSWALDO CHILENO DURAN
C.C. 210022524-8.

2015-21-01-01-P01712

DI TRES COPIAS

A/V

RAZON DE MARGINACION.- Mediante Escritura Pública de constitución de Compañía **CONSTRUCTORA CIVIAMZONICA CIA.LTDA.**, celebrada ante la Notaria Primera del Cantón Lago Agrio, el dos de febrero del dos mil once, se sienta razon al margen de la inscripción referente a la constitución de la sociedad, la siguiente Cesión de Participaciones celebrada en la Notaria Primera del cantón Cascales, el veintinueve de Enero del dos mil quince; La cesión de (1500) mil quinientas participaciones de los señores **CHILENO DURAN ELSIA JANETH, CHILENO DURAN ELVIA VERONICA Y CHILENO DURAN CARLOS OSWALDO**, a favor de los señores **CUEVA CORDOVA NARCISA MARIBEL Y MEZA CUEVA ANGELA MICAELA**, que posee la compañía **CONSTRUCTORA CIVIAMZONICA CIA.LTDA.-** Nueva Loja, 02 de Febrero del 2015.



DR. JUAN CARLOS PASTOR GUEVARA
NOTARIO PRIMERO DEL CANTON LAGO AGRIO

NOTARIA PUBLICA PRIMERA
DEL CANTÓN LAGO AGRIO



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

CESION DE PARTICIPACIONES

CONSTRUCTORA CIVIAMAZONICA CIA. LTDA.

OTORGADO POR:

ELSIA JANETH CHILENO DURAN

ELVIA VERONICA CHILENO DURAN

CARLOS OSWALDO CHILENO DURAN

A FAVOR DE:

NARCISA MARIBEL CUEVA CORDOVA

ANGELA MICAELA MEZA CUEVA

CUANTIA: 1500, 00

DI DOS COPIAS

P/B

En la ciudad de Cáscales, Cantón Cáscales, Provincia de Sucumbios, República del Ecuador, hoy veintinueve de enero del año dos mil quince, ante mi, Doctor **CARLOS BASTIDAS PEÑAFIEL**, NOTARIO DE LA NOTARIA PRIMERA DEL CANTON CASCALES, comparecen: **ELSIA JANETH CHILENO DURAN**, de estado civil soltera, de ocupación estudiante, de nacionalidad Ecuatoriana; **ELVIA VERONICA CHILENO DURAN**, de estado civil soltera, de ocupación estudiante, de nacionalidad Ecuatoriana: **CARLOS**

1 **OSWALDO CHILENO DURAN**, de estado civil soltero, de ocupación ingeniero
2 comercial, de nacionalidad Ecuatoriana; **ANGELA MICAELA MEZA CUEVA**,
3 de estado civil soltera, de ocupación estudiante, de nacionalidad Ecuatoriana;
4 **NARCISA MARIBEL CUEVA CORDOVA**, de estado civil casada, de
5 ocupación quehaceres domésticos, de nacionalidad Ecuatoriana; todos por sus
6 propios derechos, domiciliados en el cantón Shushufindi, provincia de
7 Sucumbíos, y de paso por ciudad de Cáscales, Cantón Cáscales, Provincia de
8 Sucumbíos, mayores de edad por ello hábiles y capaces para contratar y
9 obligarse, a quienes conozco por sus cédulas de ciudadanía que me presentan,
10 me piden que eleve a escritura pública la minuta de **CESION DE**
11 **PARTICIPACIONES**, la misma que transcrita literalmente es como sigue:
12 "SEÑOR NOTARIO: Sírvase extender en su registro de escrituras públicas,
13 ésta de cesión de participaciones, contenida en las siguientes cláusulas y
14 declaraciones: **PRIMERA: COMPARECIENTES:** Comparecen a la celebración
15 de la presente cesión de participaciones, por una parte los señores: **ELSIA**
16 **JANETH CHILENO DURAN**, de estado civil soltera, de ocupación estudiante,
17 de nacionalidad Ecuatoriana; **ELVIA VERONICA CHILENO DURAN**, de estado
18 civil soltera, de ocupación estudiante, de nacionalidad Ecuatoriana; **CARLOS**
19 **OSWALDO CHILENO DURAN**, de estado civil soltero, de ocupación ingeniero
20 comercial, de nacionalidad Ecuatoriana; por sus propios derechos a quienes en
21 adelante se les podría llamar también "Cedentes"; y por otra parte los señores:
22 **ANGELA MICAELA MEZA CUEVA**, de estado civil soltera, de ocupación
23 estudiante, de nacionalidad Ecuatoriana; **NARCISA MARIBEL CUEVA**
24 **CORDOVA**, de estado civil casada, de ocupación quehaceres domésticos, de
25 nacionalidad Ecuatoriana; por sus propios derechos a quienes en adelante se



1 les podrían llamar también "Cesionario"; Los comparecientes están
2 domiciliados en el cantón Shushufindi, provincia de Sucumbios, y de paso por
3 ciudad de Cáscales, Cantón Cáscales, Provincia de Sucumbios, plenamente
4 hábiles y capaces para contratar, como en derecho se requiere. - SEGUNDA.-
5 **ANTECEDENTES:** a) **CONSTRUCTORA CIVIAMAZONICA CIA. LTDA.**, se
6 constituyó en el cantón Lago Agrio, de la Provincia de Sucumbios, por
7 instrumento público otorgado ante la Notaria Primera del cantón Lago Agrio, el
8 dos de Febrero del año dos mil once, e inscrita en el registro de la propiedad
9 del cantón Shushufindi, el once de febrero del año dos mil once; b) La Junta
10 General ordinaria y universal de Socios de la compañía **CONSTRUCTORA**
11 **CIVIAMAZONICA CIA. LTDA.** Celebrada el veintiocho de enero del año dos
12 mil quince, resolvió por unanimidad autorizar a la señorita, **ELSIA JANETH**
13 **CHILENO DURAN**, para que ceda cuatrocientas cincuenta participaciones que
14 posee en el capital suscrito y pagado de la compañía; **ELVIA VERONICA**
15 **CHILENO DURAN**, para que ceda cuatrocientos cincuenta participaciones que
16 posee en el capital suscrito y pagado de la compañía, **CARLOS OSWALDO**
17 **CHILENO DURAN**, para que ceda seiscientas participaciones que posee en el
18 capital suscrito y pagado de la compañía, **CONSTRUCTORA**
19 **CIVIAMAZONICA CIA. LTDA.- TERCERA.- CESION DE PARTICIPACIONES:**
20 con los antecedentes expuestos, a) la señorita **ELSIA JANETH CHILENO**
21 **DURAN**, cede ciento cincuenta participaciones que posee del capital suscrito y
22 pagado de la compañía, debidamente autorizado por la junta general de socios
23 ya referida, cede la totalidad de ciento cincuenta (150) participaciones que
24 posee en la compañía, **CONSTRUCTORA CIVIAMAZONICA CIA. LTDA.**, a
25 favor de la señorita **NARCISA MARIBEL CUEVA CORDOVA**; b) la señorita



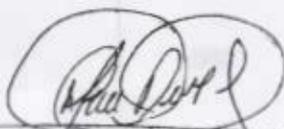
1 ELSIA JANETH CHILENO DURAN, cede trescientas participaciones que
2 posee en el capital suscrito y pagado de la compañía, debidamente autorizado
3 por la junta general de socios ya referida, cede la totalidad de trescientas (300)
4 participaciones que posee en la compañía, **CONSTRUCTORA**
5 **CIVIAMAZONICA CIA. LTDA.**, a favor de la señorita **ANGELA MICAELA**
6 **MEZA CUEVA**; c) La señorita **ELVIA VERONICA CHILENO DURAN**, cede
7 cuatrocientos cincuenta participaciones que posee en el capital suscrito y
8 pagado de la compañía, debidamente autorizado por la junta general de socios
9 ya referida, cede la totalidad de cuatrocientas cincuenta (450) participaciones
10 que posee en la compañía, **CONSTRUCTORA CIVIAMAZONICA CIA. LTDA.**,
11 a favor de la señora **NARCISA MARIBEL CUEVA CORDOVA**; d) **CARLOS**
12 **OSWALDO CHILENO DURAN**, cede seiscientas participaciones que posee en
13 el capital suscrito y pagado de la compañía, debidamente autorizado por la
14 junta general de socios ya referida, cede la totalidad de seiscientas (600)
15 participaciones que posee en la compañía **CONSTRUCTORA**
16 **CIVIAMAZONICA CIA. LTDA.**, a favor de la señora **NARCISA MARIBEL**
17 **CUEVA CORDOVA**.- las transferencias de la cesión incluyen todos los
18 derechos habidos y por haber que correspondan a las participaciones
19 cedidas, sin reserva de ninguna clase, incluyendo cualquier aporte,
20 beneficio, crédito, reserva, utilidad, etcétera.- Por esta cesión de
21 participaciones el capital de la Compañía **CONSTRUCTORA CIVIAMAZONICA**
22 **CIA. LTDA.**, queda integrado así.-



<u>SOCIOS</u>	<u>NUMERO DE PARTICIPACIONES ANTES DE LA CESION DE PARTICIPACIONES</u>	<u>NUMERO DE PARTICIPACIONES CEDIDAS POR LA SEÑORITA ELSIA JANETH CHILENO DURAN</u>	<u>NUMERO DE PARTICIPACIONES CEDIDAS POR LA SEÑORITA ELVIA VERONICA CHILENO DURAN</u>	<u>NUMERO DE PARTICIPACIONES CEDIDAS POR EL SEÑOR CARLOS OSWALDO CHILENO DURAN</u>	<u>CAPITAL SOCIAL</u>	<u>NUMERO DE PARTICIPACIONES</u>
ELSIA JANETH CHILENO DURAN	450					
ELVIA VERONICA CHILENO DURAN	450					
CARLOS OSWALDO CHILENO DURAN	600					
NARCISA MARIBEL CUEVA CORDOVA		150	450	600	1200	1200
ANGELA MICAELA MEZA CUEVA		300			300	300
TOTAL		450	450	600	1500	1500

- 1 **TERCERA.- PRECIO:** Fijan los contratantes como precio de cada participación
- 2 en esta cesión es de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**
- 3 **(USD \$1,00)** por cada participación cedida, que el cedente declara haberlo
- 4 recibido del cesionario a su entera satisfacción, sin que tenga ningún reclamo
- 5 que hacerle en lo posterior.- Por lo expuesto, la cuantía de esta escritura es de
- 6 mil quinientos dólares de los Estados Unidos de América **(USD \$1500.00).**
- 7 **CUARTA.- CERTIFICACIÓN:** Se anexa como habilitante el certificado exigido
- 8 por el artículo ciento trece de la Ley de Compañías.- **QUINTA.- GASTOS E**
- 9 **IMPUESTOS:** Todos los gastos, honorarios e impuestos que ocasione

1 este contrato serán de cuenta de los Cesionarios.- Usted, señor Notario, se
2 servirá agregar las demás cláusulas de estilo.- Firma el Abogado. Pedro
3 Andrés Barraqueta Rodríguez con matrícula profesional número uno siete dos
4 cero uno dos siete cero nueve de la función Judicial del Ecuador.- Hasta aquí la
5 minuta que queda elevada a escritura pública con todo su valor legal.- Para su
6 otorgamiento se observaron todos los preceptos legales del caso y leída que les
7 fue a los comparecientes, por mi, el notario, aquellos se ratifican en su
8 contenido para constancia de lo cual firman, en unidad de acto, de todo cuanto,
9 doy fe.- Firma el Abogado. Pedro Andrés Barraqueta Rodríguez con matrícula
10 profesional número uno siete dos cero uno dos siete cero nueve de la función
11 Judicial del Ecuador.- Hasta aquí la minuta que queda elevada a escritura
12 pública con todo su valor legal.- Para su otorgamiento se observaron todos los
13 preceptos legales del caso y leída que les fue a los comparecientes, por mí, el
14 notario, aquellos se ratifican en su contenido para constancia de lo cual firman,
15 en unidad de acto, de todo cuanto, doy fe.-

16
17
18 

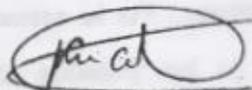
19 **ELVIA VERÓNICA CHILENO DURAN**

20 C. C. 210035088-9.

21
22 

23 **ELSIA JANETH CHILENO DURAN**

24 C. C. 210057150-0.

25
26 

27 **CARLOS OSWALDO CHILENO DURAN**

28 C. C. 210022524-8.

29

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28



[Handwritten signature]

NARCISA MARIBEL CUEVA CORDOVA
C. C. 210004646-1.

[Handwritten signature]

ANGELA MICAELA MEZA CUEVA
C. C. 210105455-5.

[Handwritten signature]



DR. CARLOS BASTIDAS PEÑAFIEL

NOTARIO DE LA NOTARIA PRIMERA DEL CANTON CASCALES

Concuerda con su original, en fe de ello signo y firmo esta TERCERA COPIA, que la confiero en la ciudad de Cascales, el mismo día de su celebración.- DOY FE.-

[Handwritten signature]

DR. CARLOS BASTIDAS PEÑAFIEL

NOTARIO DE LA NOTARIA PRIMERA DEL CANTON CASCALES



REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SHUSHUFINDI PROVINCIA DE SUCUMBIOS CERTIFICA.- Que en esta fecha se ha inscrito la Cesión de Participaciones que antecede a fojas 2 y 2vta bajo la partida número 2 del Registro de Cesión de Participaciones llevado el presente año, además se tomo nota al margen de la partida de inscripción número 97 del Registro de Constitución de Compañías correspondiente al año de dos mil once.- Certifico.- Shushufindi, tres de febrero del año dos mil quince.- SCHV


-DRA. SUSANA CHÁVEZ VITERI
LA REGISTRADORA (E)





REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 210004646-1

APELLIDOS Y NOMBRES: CUEVA GORDOVA NARCISA MARIBEL

LOGAR DE NACIMIENTO: LOJA PUVANBO ALAMOR

FECHA DE NACIMIENTO: 1975-08-03

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

SEXO: F

ESTADO CIVIL: CASADO

ANGEL AGUSTIN NISZA FUENTES

INSTRUCCIÓN BÁSICA

PROFESIÓN/OCCUPACIÓN: QUEHACER DOMESTICOS

V3333V2242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: CUEVA MAXIMO PASTOR

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: CORDOVA AMABILIA DE JESUS

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: SHUSHUPINDI 2014-12-11

FECHA DE EXPIRACIÓN: 2024-12-11

[Signatures]

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

009 CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 21-FEB-2014

009 - 0095 2100046461
NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
CUEVA GORDOVA NARCISA MARIBEL

SUGIRSIOS	
PROVINCIA	
SHUSHUPINDI	
CANTÓN	

CIRCUNSCRIPCIÓN	0
SHUSHUPINDI	0
ZONA	
PATROCALIA	

[Signature]
PRESIDENTE DE LA JUNTA



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
No. **210105455-5**

MEZA CUEVA
ANGELA MICAELA

LUGAR DE NACIMIENTO
SUCUMBIOS
SHUSHUFINDI
SHUSHUFINDI CENTRAL

FECHA DE NACIMIENTO: 1995-07-08
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
SEXO: F
ESTADO CIVIL: SOLTERA

INSTRUCCIÓN: BASICA
PROFESIÓN / OCUPACIÓN: ESTUDIANTE
Y2233V3222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: MEZA FUENTES ANGEL AGUSTIN
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: CUEVA ORDOVA NARCISA MARIBEL

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: SHUSHUFINDI 2013-07-09
FECHA DE EXPIRACIÓN: 2023-07-09

[Signature] *[Signature]*

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

018 CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

018 - 0049 **2101054555**
NUMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
MEZA CUEVA ANGELA MICAELA

SUCUMBIOS	CIRCUNSCRIPCIÓN	0
PROVINCIA	SHUSHUFINDI	0
SHUSHUFINDI	CENTRAL	0
SANTÓN	PARROQUIA	ZONA

[Signature]
1. PRESIDENTE DE LA JUNTA



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CERRAMIENTO

CÉDULA DE CIUDADANÍA N.º **210057150-0**

APellidos y Nombres: **CHILENO DURAN ELSIA JANETH**

Lugar de Nacimiento: **SHUSHUPINDI SHUSHUPINDI CENTRAL**

Fecha de Nacimiento: **1990-07-17**

Nacionalidad: **ECUATORIANA**

Sexo: **F**

Estado Civil: **SOLTERA**

PROFESIÓN Y OCUPACIÓN ESTUDIANTE

V434302242

APellidos y Nombres del Padre: **CHILENO MILAN SANTIAGO**

APellidos y Nombres de la Madre: **DURAN CANDO MARIA MANUELA**

Lugar y Fecha de Expedición: **LAGO AGRIO 2012-10-23**

Fecha de Expiración: **2022-10-23**

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL

008 CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

008 - 0092 **2100571500**
NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
CHILENO DURAN ELSIA JANETH

SUCUMBIOS	CIRCONSCRIPCIÓN	0
PROVINCIA	SHUSHUPINDI	0
SHUSHUPINDI	CANTÓN	0
CANTÓN	PARROQUIA	ZONA

1.) PRESIDENTE(A) DE LA JUNTA



INSTRUCCION: SUPERIOR
PROFESION/AFILIACION: ESTUDIANTE
V6843V4242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: CHILENO MILAN SANTIAGO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: DURAN GANDO MARIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION: P.O. DE ORELLANA, 2011-03-31

FECHA DE EXPIRACION: 2021-03-31

[Signature]

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CENSALACION

CEDELA DE CIUDADANIA: 2100350889

APELLIDOS Y NOMBRES: CHILENO DURAN EL VIA VERONICA

LUGAR DE NACIMIENTO: BOLIVAR GUAYANDA GUAYULO

FECHA DE NACIMIENTO: 1996-06-02

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

SEXO: F

ESTADO CIVIL: Soltera

[Signature]

REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACION
ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013

007
007 - 0280 2100350889

NÚMERO DE CERTIFICADO: 007
CEDELA: 2100350889
CHILENO DURAN EL VIA VERONICA

SUCUMBIO: PROVINCIA SHUSHUPUFI
CIRCUNSCRIPCION: 0 SHUSHUPUFI CENTRAL
CANTON: PARRISCUA ZONA

[Signature]
I. PRESIDENTE DE LA JUNTA

R-210

CHILENO DURAN EL VIA VERONICA

[Signature]



REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y COTIZACION

CIUDADANA **210022524-8**

APellidos y Nombres
CHILENO DURAN
CARLOS OSWALDO

Lugar y Fecha de Expedición
SOTOMAYOR
GUAYAS
GUAYAS
GUAYAS

FECHA DE NACIMIENTO: 1990-11-26
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
SEXO: MASCULINO
ESTADO CIVIL: Soltero

INSTRUCCION SUPERIOR PROFESION / OCUPACION
INGENIERO COMERCIAL

APellidos y Nombres del Padre
CHILENO MILAN SANTIAGO

APellidos y Nombres de la Madre
DURAN MARIA MANUELA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION
LAGO AGRIO
2011-03-31

FECHA DE EXPIRACION
2021-03-31

REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

010 CERTIFICADO DE VOTACION
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

010 - 0174 **2100225248**
NUMERO DE CERTIFICADO CEDULA
CHILENO DURAN CARLOS OSWALDO

SUCUMBIO	CIRCUNSCRIPCION	0
PROVINCIA	SUCUMBIO	0
SHUSHUPUNDI	CANTON	6
CANTON	PARRQUIA	ZONA

[Signature]
MEMBRADO DE LA JUNTA



ACTA DE LA JUNTA GENERAL

ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA

CONSTRUCTORA CIVIAMAZONICA CIA. LTDA.

CELEBRADA EL 28 DE ENERO DEL 2015.

En el cantón Shushufindi, a 28 días del mes de enero del 2015, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Ordinaria Universal de Socios de la Compañía **CONSTRUCTORA CIVIAMAZONICA CIA. LTDA.** Los siguientes accionistas:

La señorita **ELSIA JANETH CHILENO DURAN**, de estado civil soltera, de ocupación estudiante; signado con el numero de cedula de ciudadanía 210057150-0.

La señorita **ELVIA VERONICA CHILENO DURAN**, de estado civil soltera, de ocupación estudiante; signado con el número de cedula de ciudadanía 210035088-9.

El señor **CARLOS OSWALDO CHILENO DURAN**, de estado civil soltero, de ocupación ingeniero comercial; signado con el número de cedula de ciudadanía 210022524-8.

Preside la sesión la Presidenta, la señorita **ELVIA VERONICA CHILENO DURAN** y actúa como Secretaria de la Junta, el Gerente General de la Compañía **CONSTRUCTORA CIVIAMAZONICA CIA. LTDA.**, el señor **CARLOS OSWALDO CHILENO DURAN**, procede a constatar los asistentes, quién manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

La Presidenta señala que por cuanto se encuentra representada la totalidad del capital social, los accionistas resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, renunciando al requisito de convocatoria previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

A continuación la Presidenta informa que el motivo de la presente Junta es para que los socios conozcan y resuelvan sobre el siguiente orden del día:

PRIMER PUNTO: La cesión de seiscientas participaciones del señor **CARLOS OSWALDO CHILENO DURAN**, de la compañía **CONSTRUCTORA CIVIAMAZONICA CIA. LTDA.**, a favor de la señora **NARCISA MARIBEL CUEVA CORDOVA**, por lo que pone a consideración de la Junta General. La junta general luego de revisar la moción, la junta aprueba por unanimidad.

SEGUNDO PUNTO: La cesión de cuatrocientos cincuenta participaciones de la señorita **ELSIA JANETH CHILENO DURAN**, de la compañía **CONSTRUCTORA CIVIAMAZONICA CIA. LTDA.**, a favor de la señora **NARCISA MARIBEL CUEVA CORDOVA**, por lo que pone a consideración de la Junta General. La junta general luego de revisar la moción, la junta aprueba por unanimidad.

TERCER PUNTO: La cesión de ciento cincuenta participaciones de la señorita **ELVIA VERONICA CHILENO DURAN**, de la compañía **CONSTRUCTORA CIVIAMAZONICA CIA. LTDA.**, a favor de la señora **NARCISA MARIBEL CUEVA CORDOVA**, por lo que pone a consideración de la Junta General. La junta general luego de revisar la moción, la junta aprueba por unanimidad.

CUARTO PUNTO: La cesión de trescientas participaciones de la señorita **ELVIA VERONICA CHILENO DURAN**, de la compañía **CONSTRUCTORA CIVIAMAZONICA CIA. LTDA.**, a favor de la señorita **ANGELA MICAELA MEZA CUEVA**, por lo que pone a consideración de la Junta General. La junta general luego de revisar la moción, la junta aprueba por unanimidad.

QUINTO PUNTO: La renuncia irrevocable del señor **CARLOS OSWALDO CHILENO DURAN**, al cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **CONSTRUCTORA CIVIAMAZONICA CIA LTDA.**, por lo que pone a consideración de la Junta General. La junta general luego de revisar la moción la aprueba por unanimidad.

SEXTO PUNTO: La renuncia irrevocable de la señora **ELVIA VERONICA CHILENO DURAN**, al cargo **PRESIDENTA** de la compañía **CONSTRUCTORA CIVIAMAZONICA CIA. LTDA.**, por el periodo de dos años por lo que pone a consideración de la Junta General. La junta general luego de revisar la moción, la junta aprueba por unanimidad.

SEXTIMO PUNTO: Nombramiento del nuevo **PRESIDENTE** de la compañía, Toma la palabra el señor **CARLOS OSWALDO CHILENO DURAN**, propone a la señorita **ANGELA MICAELA MEZA CUEVA** con número de cedula de ciudadanía 210105455-5, como **PRESIDENTA** de la compañía **CONSTRUCTORA CIVIAMAZONICA CIA. LTDA.**, por el periodo de dos años. Por lo que pone a consideración de la Junta General. La junta general luego de revisar la moción, la junta aprueba por unanimidad.

OCTAVO PUNTO: Nombramiento del nuevo **GERENTE GENERAL** de la compañía, Toma la palabra la señorita **ELVIA VERONICA CHILENO DURAN**, propone a la señora **NARCISA MARIBEL CUEVA CORDOVA** con número de cedula de ciudadanía 210004646-1, como **GERENTE GENERAL** de la compañía **CONSTRUCTORA CIVIAMAZONICA CIA. LTDA.**, por el periodo de dos años. Por lo que pone a consideración de la Junta General. La junta general luego de revisar la moción, la junta aprueba por unanimidad.

La señorita **ANGELA MICAELA MEZA CUEVA**, acepta la propuesta de Presidenta de la compañía **CONSTRUCTORA CIVIAMAZONICA CIA. LTDA.**

La señora **NARCISA MARIBEL CUEVA CORDOVA**, acepta la propuesta de Gerente General de la compañía **CONSTRUCTORA CIVIAMAZONICA CIA. LTDA.**



Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para la lectura del acta por parte del secretario. A las 10:30am se reinstala Junta General de Accionistas y se de lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia se convoca a todos los socios y el secretario que certifica.

ELSIA JANETH CHILENO DURAN
C.C. 210057150-0.

ELVIA VERONICA CHILENO DURAN
C.C. 210035088-9.

CARLOS OSWALDO CHILENO DURAN
C.C. 210022524-8.

2015-21-01-01-P01712

DI TRES COPIAS

A/V

RAZON DE MARGINACION.- Mediante Escritura Pública de constitución de Compañía **CONSTRUCTORA CIVIAMZONICA CIA.LTDA.**, celebrada ante la Notaria Primera del Cantón Lago Agrio, el dos de febrero del dos mil once, se sienta razon al margen de la inscripción referente a la constitución de la sociedad, la siguiente Cesión de Participaciones celebrada en la Notaria Primera del cantón Cascales, el veintinueve de Enero del dos mil quince; La cesión de (1500) mil quinientas participaciones de los señores **CHILENO DURAN ELSIA JANETH**, **CHILENO DURAN ELVIA VERONICA** Y **CHILENO DURAN CARLOS OSWALDO**, a favor de los señores **CUEVA CORDOVA NARCISA MARIBEL** Y **MEZA CUEVA ANGELA MICAELA**, que posee la compañía **CONSTRUCTORA CIVIAMZONICA CIA.LTDA.-** Nueva Loja, 02 de Febrero del 2015.



DR. JUAN CARLOS PASTOR GUEVARA
NOTARIO PRIMERO DEL CANTON LAGO AGRIO

NOTARIA PUBLICA PRIMERA
DEL CANTÓN LAGO AGRIO



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

CESION DE PARTICIPACIONES

CONSTRUCTORA CIVIAMAZONICA CIA. LTDA.

OTORGADO POR:

ELSIA JANETH CHILENO DURAN

ELVIA VERONICA CHILENO DURAN

CARLOS OSWALDO CHILENO DURAN

A FAVOR DE:

NARCISA MARIBEL CUEVA CORDOVA

ANGELA MICAELA MEZA CUEVA

CUANTIA: 1500, 00

DI DOS COPIAS

P/B

En la ciudad de Cáscales, Cantón Cáscales, Provincia de Sucumbios, República del Ecuador, hoy veintinueve de enero del año dos mil quince, ante mi, **Doctor CARLOS BASTIDAS PEÑAFIEL**, NOTARIO DE LA NOTARIA PRIMERA DEL CANTON CASCALES, comparecen: **ELSIA JANETH CHILENO DURAN**, de estado civil soltera, de ocupación estudiante, de nacionalidad Ecuatoriana; **ELVIA VERONICA CHILENO DURAN**, de estado civil soltera, de ocupación estudiante, de nacionalidad Ecuatoriana: **CARLOS**

1 **OSWALDO CHILENO DURAN**, de estado civil soltero, de ocupación ingeniero
2 comercial, de nacionalidad Ecuatoriana; **ANGELA MICAELA MEZA CUEVA**,
3 de estado civil soltera, de ocupación estudiante, de nacionalidad Ecuatoriana;
4 **NARCISA MARIBEL CUEVA CORDOVA**, de estado civil casada, de
5 ocupación quehaceres domésticos, de nacionalidad Ecuatoriana; todos por sus
6 propios derechos, domiciliados en el cantón Shushufindi, provincia de
7 Sucumbíos, y de paso por ciudad de Cáscales, Cantón Cáscales, Provincia de
8 Sucumbíos, mayores de edad por ello hábiles y capaces para contratar y
9 obligarse, a quienes conozco por sus cédulas de ciudadanía que me presentan,
10 me piden que eleve a escritura pública la minuta de **CESION DE**
11 **PARTICIPACIONES**, la misma que transcrita literalmente es como sigue:
12 "SEÑOR NOTARIO: Sírvase extender en su registro de escrituras públicas,
13 ésta de cesión de participaciones, contenida en las siguientes cláusulas y
14 declaraciones: **PRIMERA: COMPARECIENTES:** Comparecen a la celebración
15 de la presente cesión de participaciones, por una parte los señores: **ELSIA**
16 **JANETH CHILENO DURAN**, de estado civil soltera, de ocupación estudiante,
17 de nacionalidad Ecuatoriana; **ELVIA VERONICA CHILENO DURAN**, de estado
18 civil soltera, de ocupación estudiante, de nacionalidad Ecuatoriana; **CARLOS**
19 **OSWALDO CHILENO DURAN**, de estado civil soltero, de ocupación ingeniero
20 comercial, de nacionalidad Ecuatoriana; por sus propios derechos a quienes en
21 adelante se les podría llamar también "Cedentes"; y por otra parte los señores:
22 **ANGELA MICAELA MEZA CUEVA**, de estado civil soltera, de ocupación
23 estudiante, de nacionalidad Ecuatoriana; **NARCISA MARIBEL CUEVA**
24 **CORDOVA**, de estado civil casada, de ocupación quehaceres domésticos, de
25 nacionalidad Ecuatoriana; por sus propios derechos a quienes en adelante se



1 les podrían llamar también "Cesionario"; Los comparecientes están
2 domiciliados en el cantón Shushufindi, provincia de Sucumbios, y de paso por
3 ciudad de Cáscales, Cantón Cáscales, Provincia de Sucumbios, plenamente
4 hábiles y capaces para contratar, como en derecho se requiere. - SEGUNDA.-
5 **ANTECEDENTES:** a) **CONSTRUCTORA CIVIAMAZONICA CIA. LTDA.**, se
6 constituyó en el cantón Lago Agrio, de la Provincia de Sucumbios, por
7 instrumento público otorgado ante la Notaria Primera del cantón Lago Agrio, el
8 dos de Febrero del año dos mil once, e inscrita en el registro de la propiedad
9 del cantón Shushufindi, el once de febrero del año dos mil once; b) La Junta
10 General ordinaria y universal de Socios de la compañía **CONSTRUCTORA**
11 **CIVIAMAZONICA CIA. LTDA.** Celebrada el veintiocho de enero del año dos
12 mil quince, resolvió por unanimidad autorizar a la señorita, **ELSIA JANETH**
13 **CHILENO DURAN**, para que ceda cuatrocientas cincuenta participaciones que
14 posee en el capital suscrito y pagado de la compañía; **ELVIA VERONICA**
15 **CHILENO DURAN**, para que ceda cuatrocientos cincuenta participaciones que
16 posee en el capital suscrito y pagado de la compañía, **CARLOS OSWALDO**
17 **CHILENO DURAN**, para que ceda seiscientas participaciones que posee en el
18 capital suscrito y pagado de la compañía, **CONSTRUCTORA**
19 **CIVIAMAZONICA CIA. LTDA.- TERCERA.- CESION DE PARTICIPACIONES:**
20 con los antecedentes expuestos, a) la señorita **ELSIA JANETH CHILENO**
21 **DURAN**, cede ciento cincuenta participaciones que posee del capital suscrito y
22 pagado de la compañía, debidamente autorizado por la junta general de socios
23 ya referida, cede la totalidad de ciento cincuenta (150) participaciones que
24 posee en la compañía, **CONSTRUCTORA CIVIAMAZONICA CIA. LTDA.**, a
25 favor de la señorita **NARCISA MARIBEL CUEVA CORDOVA**; b) la señorita



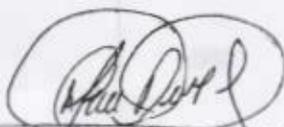
1 ELSIA JANETH CHILENO DURAN, cede trescientas participaciones que
2 posee en el capital suscrito y pagado de la compañía, debidamente autorizado
3 por la junta general de socios ya referida, cede la totalidad de trescientas (300)
4 participaciones que posee en la compañía, **CONSTRUCTORA**
5 **CIVIAMAZONICA CIA. LTDA.**, a favor de la señorita **ANGELA MICAELA**
6 **MEZA CUEVA**; c) La señorita **ELVIA VERONICA CHILENO DURAN**, cede
7 cuatrocientos cincuenta participaciones que posee en el capital suscrito y
8 pagado de la compañía, debidamente autorizado por la junta general de socios
9 ya referida, cede la totalidad de cuatrocientas cincuenta (450) participaciones
10 que posee en la compañía, **CONSTRUCTORA CIVIAMAZONICA CIA. LTDA.**,
11 a favor de la señora **NARCISA MARIBEL CUEVA CORDOVA**; d) **CARLOS**
12 **OSWALDO CHILENO DURAN**, cede seiscientas participaciones que posee en
13 el capital suscrito y pagado de la compañía, debidamente autorizado por la
14 junta general de socios ya referida, cede la totalidad de seiscientas (600)
15 participaciones que posee en la compañía **CONSTRUCTORA**
16 **CIVIAMAZONICA CIA. LTDA.**, a favor de la señora **NARCISA MARIBEL**
17 **CUEVA CORDOVA**.- las transferencias de la cesión incluyen todos los
18 derechos habidos y por haber que correspondan a las participaciones
19 cedidas, sin reserva de ninguna clase, incluyendo cualquier aporte,
20 beneficio, crédito, reserva, utilidad, etcétera.- Por esta cesión de
21 participaciones el capital de la Compañía **CONSTRUCTORA CIVIAMAZONICA**
22 **CIA. LTDA.**, queda integrado así.-



<u>SOCIOS</u>	<u>NUMERO DE PARTICIPACIONES ANTES DE LA CESION DE PARTICIPACIONES</u>	<u>NUMERO DE PARTICIPACIONES CEDIDAS POR LA SEÑORITA ELSIA JANETH CHILENO DURAN</u>	<u>NUMERO DE PARTICIPACIONES CEDIDAS POR LA SEÑORITA ELVIA VERONICA CHILENO DURAN</u>	<u>NUMERO DE PARTICIPACIONES CEDIDAS POR EL SEÑOR CARLOS OSWALDO CHILENO DURAN</u>	<u>CAPITAL SOCIAL</u>	<u>NUMERO DE PARTICIPACIONES</u>
ELSIA JANETH CHILENO DURAN	450					
ELVIA VERONICA CHILENO DURAN	450					
CARLOS OSWALDO CHILENO DURAN	600					
NARCISA MARIBEL CUEVA CORDOVA		150	450	600	1200	1200
ANGELA MICAELA MEZA CUEVA		300			300	300
TOTAL		450	450	600	1500	1500

- 1 **TERCERA.- PRECIO:** Fijan los contratantes como precio de cada participación
- 2 en esta cesión es de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**
- 3 **(USD \$1,00)** por cada participación cedida, que el cedente declara haberlo
- 4 recibido del cesionario a su entera satisfacción, sin que tenga ningún reclamo
- 5 que hacerle en lo posterior.- Por lo expuesto, la cuantía de esta escritura es de
- 6 mil quinientos dólares de los Estados Unidos de América **(USD \$1500.00).**
- 7 **CUARTA.- CERTIFICACIÓN:** Se anexa como habilitante el certificado exigido
- 8 por el artículo ciento trece de la Ley de Compañías.- **QUINTA.- GASTOS E**
- 9 **IMPUESTOS:** Todos los gastos, honorarios e impuestos que ocasione

1 este contrato serán de cuenta de los Cesionarios.- Usted, señor Notario, se
2 servirá agregar las demás cláusulas de estilo.- Firma el Abogado. Pedro
3 Andrés Barraqueta Rodríguez con matrícula profesional número uno siete dos
4 cero uno dos siete cero nueve de la función Judicial del Ecuador.- Hasta aquí la
5 minuta que queda elevada a escritura pública con todo su valor legal.- Para su
6 otorgamiento se observaron todos los preceptos legales del caso y leída que les
7 fue a los comparecientes, por mi, el notario, aquellos se ratifican en su
8 contenido para constancia de lo cual firman, en unidad de acto, de todo cuanto,
9 doy fe.- Firma el Abogado. Pedro Andrés Barraqueta Rodríguez con matrícula
10 profesional número uno siete dos cero uno dos siete cero nueve de la función
11 Judicial del Ecuador.- Hasta aquí la minuta que queda elevada a escritura
12 pública con todo su valor legal.- Para su otorgamiento se observaron todos los
13 preceptos legales del caso y leída que les fue a los comparecientes, por mí, el
14 notario, aquellos se ratifican en su contenido para constancia de lo cual firman,
15 en unidad de acto, de todo cuanto, doy fe.-

16
17
18 

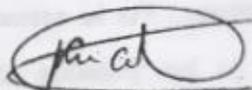
19 **ELVIA VERÓNICA CHILENO DURAN**

20 C. C. 210035088-9.

21
22 

23 **ELSIA JANETH CHILENO DURAN**

24 C. C. 210057150-0.

25
26 

27 **CARLOS OSWALDO CHILENO DURAN**

28 C. C. 210022524-8.

29

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28



[Handwritten signature]

NARCISA MARIBEL CUEVA CORDOVA
C. C. 210004646-1.

[Handwritten signature]

ANGELA MICAELA MEZA CUEVA
C. C. 210105455-5.

[Handwritten signature]



DR. CARLOS BASTIDAS PEÑAFIEL
NOTARIO DE LA NOTARIA PRIMERA DEL CANTON CASCALES

Concuerda con su original, en fe de ello signo y firmo esta TERCERA COPIA, que la confiero en la ciudad de Cascales, el mismo día de su celebración.- DOY FE.-

[Handwritten signature]

DR. CARLOS BASTIDAS PEÑAFIEL
NOTARIO DE LA NOTARIA PRIMERA DEL CANTON CASCALES.



REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SHUSHUFINDI PROVINCIA DE SUCUMBIOS CERTIFICA.- Que en esta fecha se ha inscrito la Cesión de Participaciones que antecede a fojas 2 y 2vta bajo la partida número 2 del Registro de Cesión de Participaciones llevado el presente año, además se tomo nota al margen de la partida de inscripción número 97 del Registro de Constitución de Compañías correspondiente al año de dos mil once.- Certifico.- Shushufindi, tres de febrero del año dos mil quince.- SCHV


-DRA. SUSANA CHÁVEZ VITERI
LA REGISTRADORA (E)





REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 210004646-1

APELLIDOS Y NOMBRES: CUEVA GORDOVA NARCISA MARIBEL

LOGAR DE NACIMIENTO: LOJA PUVANBO ALAMOR

FECHA DE NACIMIENTO: 1975-08-03

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

SEXO: F

ESTADO CIVIL: CASADO

ANGEL AGUSTIN NISZA FUENTES

INSTRUCCIÓN BÁSICA

PROFESIÓN/OCCUPACIÓN: QUEHACER DOMESTICOS

V3333V2242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: CUEVA MAXIMO PASTOR

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: CORDOVA AMABILIA DE JESUS

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: SHUSHUPINDI 2014-12-11

FECHA DE EXPIRACIÓN: 2024-12-11

[Signatures]

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

009 CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 21-FEB-2014

009 - 0095 2100046461
NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
CUEVA GORDOVA NARCISA MARIBEL

SUGIRSIOS	
PROVINCIA	
SHUSHUPINDI	
CANTÓN	

CIRCUNSCRIPCIÓN	0
SHUSHUPINDI	0
ZENTRAL	
PATROCUIA	ZONA

[Signature]
PRESIDENTE DE LA JUNTA



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
No. **210105455-5**

MEZA CUEVA
ANGELA MICAELA

LUGAR DE NACIMIENTO
SUCUMBIOS
SHUSHUFINDI
SHUSHUFINDI CENTRAL

FECHA DE NACIMIENTO: 1995-07-08
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
SEXO: F
ESTADO CIVIL: SOLTERA

INSTRUCCIÓN: BASICA
PROFESIÓN / OCUPACIÓN: ESTUDIANTE
Y2233V3222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: MEZA FUENTES ANGEL AGUSTIN
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: CUEVA ORDOVA NARCISA MARIBEL

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: SHUSHUFINDI 2013-07-09
FECHA DE EXPIRACIÓN: 2023-07-09

[Signatures]

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

018 CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

018 - 0049 **2101054555**
NUMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
MEZA CUEVA ANGELA MICAELA

SUCUMBIOS	CIRCUNSCRIPCIÓN	0
PROVINCIA	SHUSHUFINDI	0
SHUSHUFINDI	CENTRAL	0
SANTÓN	PARROQUIA	ZONA

[Signature]
1. PRESIDENTE DE LA JUNTA



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CERRAMIENTO

CÉDULA DE CIUDADANÍA N.º 210057150-0

APellidos y Nombres: CHILENO DURAN ELSIA JANETH

Lugar de Nacimiento: SHUSHUPINDI SHUSHUPINDI CENTRAL

Fecha de Nacimiento: 1990-07-17

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: F

Estado Civil: SOLTERA

PROFESIÓN Y OCUPACIÓN: ESTUDIANTE

APellidos y Nombres del Padre: CHILENO MILAN SANTIAGO

APellidos y Nombres de la Madre: DURAN CANDO MARIA MANUELA

Lugar y Fecha de Expedición: LAGO AGRIO 2012-10-23

Fecha de Expiración: 2022-10-23

V434302242

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL

008 CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

008 - 0092 2100571500
NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
CHILENO DURAN ELSIA JANETH

SUCUMBIOS	CIRCONSCRIPCIÓN	0
PROVINCIA	SHUSHUPINDI	0
SHUSHUPINDI	CANTÓN	0
CANTÓN	PARROQUIA	ZONA

1.) PRESIDENTE(A) DE LA JUNTA



INSTRUCCION: SUPERIOR
PROFESION/ADECUACION: ESTUDIANTE
V6843V4242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: CHILENO MILAN SANTIAGO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: DURAN GANDO MARIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION: P.O. DE ORELLANA, 2011-03-31

FECHA DE EXPIRACION: 2021-03-31



REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CENSALACION

CEDELA DE CIUDADANIA: 2100350889

APELLIDOS Y NOMBRES: CHILENO DURAN EL VIA VERONICA

LUGAR DE NACIMIENTO: BOLIVIA GUAYAMA GUAYULO

FECHA DE NACIMIENTO: 1996-06-02

NACIONALIDAD: BOLIVARIANA

SEXO: F

ESTADO CIVIL: Soltera



REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACION
ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013

007
007 - 0280 2100350889

NÚMERO DE CERTIFICADO: 007
CEDELA: 2100350889
NOMBRE: CHILENO DURAN ELVIA VERONICA

SUCUMBIO: PROVINCIA SHUSHUPUFI
CIRCUNSCRIPCION: 0 SHUSHUPUFI CENTRAL
CANTON: PARRISCUA ZONA

(I) PRESIDENTE DE LA JUNTA



R-210

Elvia Veronica Chileno Duran





REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y COTIZACION

010

CITADANA

210022524-8

APellidos y Nombres
CHILENO DURAN CARLOS OSWALDO

Lugar y Fecha de Expedición
**LAGO AGRO
2011-03-31**

FECHA DE EMISIÓN
2021-05-31

ESTADO CIVIL: Soltero

INSTRUCCION
SUPERIOR

PROFESION / OCUPACION
INGENIERO COMERCIAL

APellidos y Nombres del Padre
CHILENO MILAN SANTIAGO

APellidos y Nombres de la Madre
DURAN MARIA MANUELA

Lugar y Fecha de Expedición
**LAGO AGRO
2011-03-31**

FECHA DE EMISIÓN
2021-05-31

REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

010

010 - 0174 **2100225248**

NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
CHILENO DURAN CARLOS OSWALDO

SUCUMBIO	CIRCUNSCRIPCIÓN	0
PROVINCIA	SHUSHUPUNDI	6
SHUSHUPUNDI	CANTÓN	6
CANTÓN	PARRQUIA	ZONA

[Signature]
MEMBRADO DE LA JUNTA



ACTA DE LA JUNTA GENERAL

ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA

CONSTRUCTORA CIVIAMAZONICA CIA. LTDA.

CELEBRADA EL 28 DE ENERO DEL 2015.

En el cantón Shushufindi, a 28 días del mes de enero del 2015, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Ordinaria Universal de Socios de la Compañía **CONSTRUCTORA CIVIAMAZONICA CIA. LTDA.** Los siguientes accionistas:

La señorita **ELSIA JANETH CHILENO DURAN**, de estado civil soltera, de ocupación estudiante; signado con el numero de cedula de ciudadanía 210057150-0.

La señorita **ELVIA VERONICA CHILENO DURAN**, de estado civil soltera, de ocupación estudiante; signado con el número de cedula de ciudadanía 210035088-9.

El señor **CARLOS OSWALDO CHILENO DURAN**, de estado civil soltero, de ocupación ingeniero comercial; signado con el número de cedula de ciudadanía 210022524-8.

Preside la sesión la Presidenta, la señorita **ELVIA VERONICA CHILENO DURAN** y actúa como Secretaria de la Junta, el Gerente General de la Compañía **CONSTRUCTORA CIVIAMAZONICA CIA. LTDA.**, el señor **CARLOS OSWALDO CHILENO DURAN**, procede a constatar los asistentes, quién manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

La Presidenta señala que por cuanto se encuentra representada la totalidad del capital social, los accionistas resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, renunciando al requisito de convocatoria previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

A continuación la Presidenta informa que el motivo de la presente Junta es para que los socios conozcan y resuelvan sobre el siguiente orden del día:

PRIMER PUNTO: La cesión de seiscientas participaciones del señor **CARLOS OSWALDO CHILENO DURAN**, de la compañía **CONSTRUCTORA CIVIAMAZONICA CIA. LTDA.**, a favor de la señora **NARCISA MARIBEL CUEVA CORDOVA**, por lo que pone a consideración de la Junta General. La junta general luego de revisar la moción, la junta aprueba por unanimidad.

SEGUNDO PUNTO: La cesión de cuatrocientos cincuenta participaciones de la señorita **ELSIA JANETH CHILENO DURAN**, de la compañía **CONSTRUCTORA CIVIAMAZONICA CIA. LTDA.**, a favor de la señora **NARCISA MARIBEL CUEVA CORDOVA**, por lo que pone a consideración de la Junta General. La junta general luego de revisar la moción, la junta aprueba por unanimidad.

TERCER PUNTO: La cesión de ciento cincuenta participaciones de la señorita **ELVIA VERONICA CHILENO DURAN**, de la compañía **CONSTRUCTORA CIVIAMAZONICA CIA. LTDA.**, a favor de la señora **NARCISA MARIBEL CUEVA CORDOVA**, por lo que pone a consideración de la Junta General. La junta general luego de revisar la moción, la junta aprueba por unanimidad.

CUARTO PUNTO: La cesión de trescientas participaciones de la señorita **ELVIA VERONICA CHILENO DURAN**, de la compañía **CONSTRUCTORA CIVIAMAZONICA CIA. LTDA.**, a favor de la señorita **ANGELA MICAELA MEZA CUEVA**, por lo que pone a consideración de la Junta General. La junta general luego de revisar la moción, la junta aprueba por unanimidad.

QUINTO PUNTO: La renuncia irrevocable del señor **CARLOS OSWALDO CHILENO DURAN**, al cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **CONSTRUCTORA CIVIAMAZONICA CIA LTDA.**, por lo que pone a consideración de la Junta General. La junta general luego de revisar la moción la aprueba por unanimidad.

SEXTO PUNTO: La renuncia irrevocable de la señora **ELVIA VERONICA CHILENO DURAN**, al cargo **PRESIDENTA** de la compañía **CONSTRUCTORA CIVIAMAZONICA CIA. LTDA.**, por el periodo de dos años por lo que pone a consideración de la Junta General. La junta general luego de revisar la moción, la junta aprueba por unanimidad.

SEXTIMO PUNTO: Nombramiento del nuevo **PRESIDENTE** de la compañía, Toma la palabra el señor **CARLOS OSWALDO CHILENO DURAN**, propone a la señorita **ANGELA MICAELA MEZA CUEVA** con número de cedula de ciudadanía 210105455-5, como **PRESIDENTA** de la compañía **CONSTRUCTORA CIVIAMAZONICA CIA. LTDA.**, por el periodo de dos años. Por lo que pone a consideración de la Junta General. La junta general luego de revisar la moción, la junta aprueba por unanimidad.

OCTAVO PUNTO: Nombramiento del nuevo **GERENTE GENERAL** de la compañía, Toma la palabra la señorita **ELVIA VERONICA CHILENO DURAN**, propone a la señora **NARCISA MARIBEL CUEVA CORDOVA** con número de cedula de ciudadanía 210004646-1, como **GERENTE GENERAL** de la compañía **CONSTRUCTORA CIVIAMAZONICA CIA. LTDA.**, por el periodo de dos años. Por lo que pone a consideración de la Junta General. La junta general luego de revisar la moción, la junta aprueba por unanimidad.

La señorita **ANGELA MICAELA MEZA CUEVA**, acepta la propuesta de Presidenta de la compañía **CONSTRUCTORA CIVIAMAZONICA CIA. LTDA.**

La señora **NARCISA MARIBEL CUEVA CORDOVA**, acepta la propuesta de Gerente General de la compañía **CONSTRUCTORA CIVIAMAZONICA CIA. LTDA.**



Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para la lectura del acta por parte del secretario. A las 10:30am se reinstala Junta General de Accionistas y se de lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia se convoca a todos los socios y el secretario que certifica.

ELSIA JANETH CHILENO DURAN
C.C. 210057150-0.

ELVIA VERONICA CHILENO DURAN
C.C. 210035088-9.

CARLOS OSWALDO CHILENO DURAN
C.C. 210022524-8.

2015-21-01-01-P01712

DI TRES COPIAS

A/V

RAZON DE MARGINACION.- Mediante Escritura Pública de constitución de Compañía **CONSTRUCTORA CIVIAMZONICA CIA.LTDA.**, celebrada ante la Notaria Primera del Cantón Lago Agrio, el dos de febrero del dos mil once, se sienta Razon al margen de la inscripción referente a la constitución de la sociedad, la siguiente Cesión de Participaciones celebrada en la Notaria Primera del cantón Cascales, el veintinueve de Enero del dos mil quince; La cesión de (1500) mil quinientas participaciones de los señores **CHILENO DURAN ELSIA JANETH**, **CHILENO DURAN ELVIA VERONICA** Y **CHILENO DURAN CARLOS OSWALDO**, a favor de los señores **CUEVA CORDOVA NARCISA MARIBEL** Y **MEZA CUEVA ANGELA MICAELA**, que posee la compañía **CONSTRUCTORA CIVIAMZONICA CIA.LTDA.-** Nueva Loja, 02 de Febrero del 2015.



DR. JUAN CARLOS PASTOR GUEVARA
NOTARIO PRIMERO DEL CANTON LAGO AGRIO

NOTARIA PUBLICA PRIMERA
DEL CANTÓN LAGO AGRIO



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

CESION DE PARTICIPACIONES

CONSTRUCTORA CIVIAMAZONICA CIA. LTDA.

OTORGADO POR:

ELSIA JANETH CHILENO DURAN

ELVIA VERONICA CHILENO DURAN

CARLOS OSWALDO CHILENO DURAN

A FAVOR DE:

NARCISA MARIBEL CUEVA CORDOVA

ANGELA MICAELA MEZA CUEVA

CUANTIA: 1500, 00

DI DOS COPIAS

P/B

En la ciudad de Cáscales, Cantón Cáscales, Provincia de Sucumbios, República del Ecuador, hoy veintinueve de enero del año dos mil quince, ante mi, Doctor **CARLOS BASTIDAS PEÑAFIEL**, NOTARIO DE LA NOTARIA PRIMERA DEL CANTON CASCALES, comparecen: **ELSIA JANETH CHILENO DURAN**, de estado civil soltera, de ocupación estudiante, de nacionalidad Ecuatoriana; **ELVIA VERONICA CHILENO DURAN**, de estado civil soltera, de ocupación estudiante, de nacionalidad Ecuatoriana: **CARLOS**

1 **OSWALDO CHILENO DURAN**, de estado civil soltero, de ocupación ingeniero
2 comercial, de nacionalidad Ecuatoriana; **ANGELA MICAELA MEZA CUEVA**,
3 de estado civil soltera, de ocupación estudiante, de nacionalidad Ecuatoriana;
4 **NARCISA MARIBEL CUEVA CORDOVA**, de estado civil casada, de
5 ocupación quehaceres domésticos, de nacionalidad Ecuatoriana; todos por sus
6 propios derechos, domiciliados en el cantón Shushufindi, provincia de
7 Sucumbíos, y de paso por ciudad de Cáscales, Cantón Cáscales, Provincia de
8 Sucumbíos, mayores de edad por ello hábiles y capaces para contratar y
9 obligarse, a quienes conozco por sus cédulas de ciudadanía que me presentan,
10 me piden que eleve a escritura pública la minuta de **CESION DE**
11 **PARTICIPACIONES**, la misma que transcrita literalmente es como sigue:
12 "SEÑOR NOTARIO: Sírvase extender en su registro de escrituras públicas,
13 ésta de cesión de participaciones, contenida en las siguientes cláusulas y
14 declaraciones: **PRIMERA: COMPARECIENTES:** Comparecen a la celebración
15 de la presente cesión de participaciones, por una parte los señores: **ELSIA**
16 **JANETH CHILENO DURAN**, de estado civil soltera, de ocupación estudiante,
17 de nacionalidad Ecuatoriana; **ELVIA VERONICA CHILENO DURAN**, de estado
18 civil soltera, de ocupación estudiante, de nacionalidad Ecuatoriana; **CARLOS**
19 **OSWALDO CHILENO DURAN**, de estado civil soltero, de ocupación ingeniero
20 comercial, de nacionalidad Ecuatoriana; por sus propios derechos a quienes en
21 adelante se les podría llamar también "Cedentes"; y por otra parte los señores:
22 **ANGELA MICAELA MEZA CUEVA**, de estado civil soltera, de ocupación
23 estudiante, de nacionalidad Ecuatoriana; **NARCISA MARIBEL CUEVA**
24 **CORDOVA**, de estado civil casada, de ocupación quehaceres domésticos, de
25 nacionalidad Ecuatoriana; por sus propios derechos a quienes en adelante se



1 les podrían llamar también "Cesionario"; Los comparecientes están
2 domiciliados en el cantón Shushufindi, provincia de Sucumbios, y de paso por
3 ciudad de Cáscales, Cantón Cáscales, Provincia de Sucumbios, plenamente
4 hábiles y capaces para contratar, como en derecho se requiere. - SEGUNDA.-
5 **ANTECEDENTES:** a) **CONSTRUCTORA CIVIAMAZONICA CIA. LTDA.**, se
6 constituyó en el cantón Lago Agrio, de la Provincia de Sucumbios, por
7 instrumento público otorgado ante la Notaria Primera del cantón Lago Agrio, el
8 dos de Febrero del año dos mil once, e inscrita en el registro de la propiedad
9 del cantón Shushufindi, el once de febrero del año dos mil once; b) La Junta
10 General ordinaria y universal de Socios de la compañía **CONSTRUCTORA**
11 **CIVIAMAZONICA CIA. LTDA.** Celebrada el veintiocho de enero del año dos
12 mil quince, resolvió por unanimidad autorizar a la señorita, **ELSIA JANETH**
13 **CHILENO DURAN**, para que ceda cuatrocientas cincuenta participaciones que
14 posee en el capital suscrito y pagado de la compañía; **ELVIA VERONICA**
15 **CHILENO DURAN**, para que ceda cuatrocientos cincuenta participaciones que
16 posee en el capital suscrito y pagado de la compañía, **CARLOS OSWALDO**
17 **CHILENO DURAN**, para que ceda seiscientas participaciones que posee en el
18 capital suscrito y pagado de la compañía, **CONSTRUCTORA**
19 **CIVIAMAZONICA CIA. LTDA.- TERCERA.- CESION DE PARTICIPACIONES:**
20 con los antecedentes expuestos, a) la señorita **ELSIA JANETH CHILENO**
21 **DURAN**, cede ciento cincuenta participaciones que posee del capital suscrito y
22 pagado de la compañía, debidamente autorizado por la junta general de socios
23 ya referida, cede la totalidad de ciento cincuenta (150) participaciones que
24 posee en la compañía, **CONSTRUCTORA CIVIAMAZONICA CIA. LTDA.**, a
25 favor de la señorita **NARCISA MARIBEL CUEVA CORDOVA**; b) la señorita



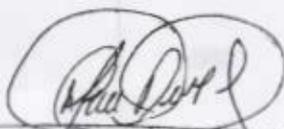
1 ELSIA JANETH CHILENO DURAN, cede trescientas participaciones que
2 posee en el capital suscrito y pagado de la compañía, debidamente autorizado
3 por la junta general de socios ya referida, cede la totalidad de trescientas (300)
4 participaciones que posee en la compañía, **CONSTRUCTORA**
5 **CIVIAMAZONICA CIA. LTDA.**, a favor de la señorita **ANGELA MICAELA**
6 **MEZA CUEVA**; c) La señorita **ELVIA VERONICA CHILENO DURAN**, cede
7 cuatrocientos cincuenta participaciones que posee en el capital suscrito y
8 pagado de la compañía, debidamente autorizado por la junta general de socios
9 ya referida, cede la totalidad de cuatrocientas cincuenta (450) participaciones
10 que posee en la compañía, **CONSTRUCTORA CIVIAMAZONICA CIA. LTDA.**,
11 a favor de la señora **NARCISA MARIBEL CUEVA CORDOVA**; d) **CARLOS**
12 **OSWALDO CHILENO DURAN**, cede seiscientas participaciones que posee en
13 el capital suscrito y pagado de la compañía, debidamente autorizado por la
14 junta general de socios ya referida, cede la totalidad de seiscientas (600)
15 participaciones que posee en la compañía **CONSTRUCTORA**
16 **CIVIAMAZONICA CIA. LTDA.**, a favor de la señora **NARCISA MARIBEL**
17 **CUEVA CORDOVA**.- las transferencias de la cesión incluyen todos los
18 derechos habidos y por haber que correspondan a las participaciones
19 cedidas, sin reserva de ninguna clase, incluyendo cualquier aporte,
20 beneficio, crédito, reserva, utilidad, etcétera.- Por esta cesión de
21 participaciones el capital de la Compañía **CONSTRUCTORA CIVIAMAZONICA**
22 **CIA. LTDA.**, queda integrado así.-



<u>SOCIOS</u>	<u>NUMERO DE PARTICIPACIONES ANTES DE LA CESION DE PARTICIPACIONES</u>	<u>NUMERO DE PARTICIPACIONES CEDIDAS POR LA SEÑORITA ELSIA JANETH CHILENO DURAN</u>	<u>NUMERO DE PARTICIPACIONES CEDIDAS POR LA SEÑORITA ELVIA VERONICA CHILENO DURAN</u>	<u>NUMERO DE PARTICIPACIONES CEDIDAS POR EL SEÑOR CARLOS OSWALDO CHILENO DURAN</u>	<u>CAPITAL SOCIAL</u>	<u>NUMERO DE PARTICIPACIONES</u>
ELSIA JANETH CHILENO DURAN	450					
ELVIA VERONICA CHILENO DURAN	450					
CARLOS OSWALDO CHILENO DURAN	600					
NARCISA MARIBEL CUEVA CORDOVA		150	450	600	1200	1200
ANGELA MICAELA MEZA CUEVA		300			300	300
TOTAL		450	450	600	1500	1500

- 1 **TERCERA.- PRECIO:** Fijan los contratantes como precio de cada participación
- 2 en esta cesión es de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**
- 3 **(USD \$1,00)** por cada participación cedida, que el cedente declara haberlo
- 4 recibido del cesionario a su entera satisfacción, sin que tenga ningún reclamo
- 5 que hacerle en lo posterior.- Por lo expuesto, la cuantía de esta escritura es de
- 6 mil quinientos dólares de los Estados Unidos de América **(USD \$1500.00).**
- 7 **CUARTA.- CERTIFICACIÓN:** Se anexa como habilitante el certificado exigido
- 8 por el artículo ciento trece de la Ley de Compañías.- **QUINTA.- GASTOS E**
- 9 **IMPUESTOS:** Todos los gastos, honorarios e impuestos que ocasione

1 este contrato serán de cuenta de los Cesionarios.- Usted, señor Notario, se
2 servirá agregar las demás cláusulas de estilo.- Firma el Abogado. Pedro
3 Andrés Barraqueta Rodríguez con matrícula profesional número uno siete dos
4 cero uno dos siete cero nueve de la función Judicial del Ecuador.- Hasta aquí la
5 minuta que queda elevada a escritura pública con todo su valor legal.- Para su
6 otorgamiento se observaron todos los preceptos legales del caso y leída que les
7 fue a los comparecientes, por mi, el notario, aquellos se ratifican en su
8 contenido para constancia de lo cual firman, en unidad de acto, de todo cuanto,
9 doy fe.- Firma el Abogado. Pedro Andrés Barraqueta Rodríguez con matrícula
10 profesional número uno siete dos cero uno dos siete cero nueve de la función
11 Judicial del Ecuador.- Hasta aquí la minuta que queda elevada a escritura
12 pública con todo su valor legal.- Para su otorgamiento se observaron todos los
13 preceptos legales del caso y leída que les fue a los comparecientes, por mí, el
14 notario, aquellos se ratifican en su contenido para constancia de lo cual firman,
15 en unidad de acto, de todo cuanto, doy fe.-

16
17
18 

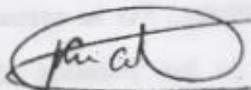
19 **ELVIA VERÓNICA CHILENO DURAN**

20 C. C. 210035088-9.

21
22 

23 **ELSIA JANETH CHILENO DURAN**

24 C. C. 210057150-0.

25
26 

27 **CARLOS OSWALDO CHILENO DURAN**

28 C. C. 210022524-8.

29

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28



[Handwritten signature]

NARCISA MARIBEL CUEVA CORDOVA
C. C. 210004646-1.

[Handwritten signature]

ANGELA MICAELA MEZA CUEVA
C. C. 210105455-5.

[Handwritten signature]

DR. CARLOS BASTIDAS PEÑAFIEL

NOTARIO DE LA NOTARIA PRIMERA DEL CANTON CASCALES



Concuerda con su original, en fe de ello signo y firmo esta TERCERA COPIA, que la confiero en la ciudad de Cascales, el mismo día de su celebración.- DOY FE.-

[Handwritten signature]

DR. CARLOS BASTIDAS PEÑAFIEL

NOTARIO DE LA NOTARIA PRIMERA DEL CANTON CASCALES.



REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SHUSHUFINDI PROVINCIA DE SUCUMBIOS CERTIFICA.- Que en esta fecha se ha inscrito la Cesión de Participaciones que antecede a fojas 2 y 2vta bajo la partida número 2 del Registro de Cesión de Participaciones llevado el presente año, además se tomo nota al margen de la partida de inscripción número 97 del Registro de Constitución de Compañías correspondiente al año de dos mil once.- Certifico.- Shushufindi, tres de febrero del año dos mil quince.- SCHV


-DRA. SUSANA CHÁVEZ VITERI
LA REGISTRADORA (E)





REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 210004646-1

APELLIDOS Y NOMBRES: CUEVA GORDOVA NARCISA MARIBEL

LOGAR DE NACIMIENTO: LOJA PUVANBO ALAMOR

FECHA DE NACIMIENTO: 1975-08-03

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

SEXO: F

ESTADO CIVIL: CASADO

ANGEL AGUSTIN NISZA FUENTES

INSTRUCCIÓN BÁSICA

PROFESIÓN/OCCUPACIÓN: QUEHACER DOMESTICOS

V3333V2242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: CUEVA MAXIMO PASTOR

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: CORDOVA AMABILIA DE JESUS

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: SHUSHUPINDI 2014-12-11

FECHA DE EXPIRACIÓN: 2024-12-11

[Signature]

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

009 CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 21-FEB-2014

009 - 0095 2100046461
NUMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
CUEVA GORDOVA NARCISA MARIBEL

SUGIRSIOS	
PROVINCIA	
SHUSHUPINDI	
CANTÓN	

CIRCUNSCRIPCIÓN	0
SHUSHUPINDI	0
ZENTRAL	
PATROCUIA	ZONA

[Signature]

PRESIDENTE DE LA JUNTA



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CERRAMIENTO

CÉDULA DE CIUDADANÍA N.º 210057150-0

APellidos y Nombres: CHILENO DURAN ELSIA JANETH

Lugar de nacimiento: SHUSHUPINDI SHUSHUPINDI CENTRAL

Fecha de nacimiento: 1990-07-17

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: F

Estado civil: SOLTERA

PROFESIÓN Y OCUPACIÓN: ESTUDIANTE

APellidos y Nombres del Padre: CHILENO MILAN SANTIAGO

APellidos y Nombres de la Madre: DURAN CANDO MARIA MANUELA

Lugar y fecha de expedición: LAGO AGRIO 2012-10-23

Fecha de expiración: 2022-10-23

V434302242

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL

008 CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

008 - 0092 2100571500
NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
CHILENO DURAN ELSIA JANETH

SUCUMBIOS	CIRCONSCRIPCIÓN	0
PROVINCIA	SHUSHUPINDI	0
SHUSHUPINDI	CANTÓN	0
CANTÓN	PARRROQUIA	ZONA

1.) PRESIDENTE(A) DE LA JUNTA



INSTRUCCION: SUPERIOR
PROFESION/AFILIACION: ESTUDIANTE
V6843V4242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: CHILENO MILAN SANTIAGO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: DURAN GANDO MARIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION: P.O. DE ORELLANA, 2011-03-31

FECHA DE EXPIRACION: 2021-03-31



REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CENSALACION

CEDULA DE CIUDADANIA: 2100350889

APELLIDOS Y NOMBRES: CHILENO DURAN EL VIA VERONICA

LUGAR DE NACIMIENTO: BOLIVIA GUAYAMA GUANAJO

FECHA DE NACIMIENTO: 1996-06-02

NACIONALIDAD: BOLIVARIANA

SEXO: F

ESTADO CIVIL: Soltera



REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACION
ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013

007
007 - 0280 2100350889

NUMERO DE CERTIFICADO: 007
CEDULA: 2100350889
CHILENO DURAN ELVIA VERONICA

SUCUMBIO: PROVINCIA SHUSHUPUFI
CIRCUNSCRIPCION: 0 SHUSHUPUFI CENTRAL
CANTON: PARRISCUA ZONA

(I) PRESIDENTE DE LA JUNTA



R-210

CHILENO DURAN ELVIA VERONICA





REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y COTIZACION

CIUDADANA **210022524-8**

APellidos y Nombres
CHILENO DURAN
CARLOS OSWALDO

Lugar y Fecha de Expedición
SOTOMAYOR
GUAYAS
GUAYAS
2011-03-31

FECHA DE EMISIÓN: 1990-11-26
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
SEXO: MASCULINO
ESTADO CIVIL: Soltero



INSTRUCCION: SUPERIOR
PROFESION / OCUPACION: INGENIERO COMERCIAL

APellidos y Nombres del Padre: CHILENO MILAN SANTIAGO
APellidos y Nombres de la Madre: DURAN MARIA MANUELA

Lugar y Fecha de Expedición: LAGO AGRIO 2011-03-31
Fecha de Expiración: 2021-03-31

[Signature]
NOTARIO PUBLICO

REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

010 CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

010 - 0174 **2100225248**
NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
CHILENO DURAN CARLOS OSWALDO

SUCUMBIO	CIRCUNSCRIPCIÓN	0
PROVINCIA	SUCUMBIO	6
SHUSHUPUNDI	CANTÓN	6
CANTÓN	PARRQUIA	ZONA

[Signature]
PRESIDENTE DE LA JUNTA



ACTA DE LA JUNTA GENERAL

ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA

CONSTRUCTORA CIVIAMAZONICA CIA. LTDA.

CELEBRADA EL 28 DE ENERO DEL 2015.

En el cantón Shushufindi, a 28 días del mes de enero del 2015, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Ordinaria Universal de Socios de la Compañía **CONSTRUCTORA CIVIAMAZONICA CIA. LTDA.** Los siguientes accionistas:

La señorita **ELSIA JANETH CHILENO DURAN**, de estado civil soltera, de ocupación estudiante; signado con el numero de cedula de ciudadanía 210057150-0.

La señorita **ELVIA VERONICA CHILENO DURAN**, de estado civil soltera, de ocupación estudiante; signado con el número de cedula de ciudadanía 210035088-9.

El señor **CARLOS OSWALDO CHILENO DURAN**, de estado civil soltero, de ocupación ingeniero comercial; signado con el número de cedula de ciudadanía 210022524-8.

Preside la sesión la Presidenta, la señorita **ELVIA VERONICA CHILENO DURAN** y actúa como Secretaria de la Junta, el Gerente General de la Compañía **CONSTRUCTORA CIVIAMAZONICA CIA. LTDA.**, el señor **CARLOS OSWALDO CHILENO DURAN**, procede a constatar los asistentes, quién manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

La Presidenta señala que por cuanto se encuentra representada la totalidad del capital social, los accionistas resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, renunciando al requisito de convocatoria previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

A continuación la Presidenta informa que el motivo de la presente Junta es para que los socios conozcan y resuelvan sobre el siguiente orden del día:

PRIMER PUNTO: La cesión de seiscientos participaciones del señor **CARLOS OSWALDO CHILENO DURAN**, de la compañía **CONSTRUCTORA CIVIAMAZONICA CIA. LTDA.**, a favor de la señora **NARCISA MARIBEL CUEVA CORDOVA**, por lo que pone a consideración de la Junta General. La junta general luego de revisar la moción, la junta aprueba por unanimidad.

SEGUNDO PUNTO: La cesión de cuatrocientos cincuenta participaciones de la señorita **ELSIA JANETH CHILENO DURAN**, de la compañía **CONSTRUCTORA CIVIAMAZONICA CIA. LTDA.**, a favor de la señora **NARCISA MARIBEL CUEVA CORDOVA**, por lo que pone a consideración de la Junta General. La junta general luego de revisar la moción, la junta aprueba por unanimidad.

TERCER PUNTO: La cesión de ciento cincuenta participaciones de la señorita **ELVIA VERONICA CHILENO DURAN**, de la compañía **CONSTRUCTORA CIVIAMAZONICA CIA. LTDA.**, a favor de la señora **NARCISA MARIBEL CUEVA CORDOVA**, por lo que pone a consideración de la Junta General. La junta general luego de revisar la moción, la junta aprueba por unanimidad.

CUARTO PUNTO: La cesión de trescientas participaciones de la señorita **ELVIA VERONICA CHILENO DURAN**, de la compañía **CONSTRUCTORA CIVIAMAZONICA CIA. LTDA.**, a favor de la señorita **ANGELA MICAELA MEZA CUEVA**, por lo que pone a consideración de la Junta General. La junta general luego de revisar la moción, la junta aprueba por unanimidad.

QUINTO PUNTO: La renuncia irrevocable del señor **CARLOS OSWALDO CHILENO DURAN**, al cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **CONSTRUCTORA CIVIAMAZONICA CIA LTDA.**, por lo que pone a consideración de la Junta General. La junta general luego de revisar la moción la aprueba por unanimidad.

SEXTO PUNTO: La renuncia irrevocable de la señora **ELVIA VERONICA CHILENO DURAN**, al cargo **PRESIDENTA** de la compañía **CONSTRUCTORA CIVIAMAZONICA CIA. LTDA.**, por el periodo de dos años por lo que pone a consideración de la Junta General. La junta general luego de revisar la moción, la junta aprueba por unanimidad.

SEXTIMO PUNTO: Nombramiento del nuevo **PRESIDENTE** de la compañía, Toma la palabra el señor **CARLOS OSWALDO CHILENO DURAN**, propone a la señorita **ANGELA MICAELA MEZA CUEVA** con número de cedula de ciudadanía 210105455-5, como **PRESIDENTA** de la compañía **CONSTRUCTORA CIVIAMAZONICA CIA. LTDA.**, por el periodo de dos años. Por lo que pone a consideración de la Junta General. La junta general luego de revisar la moción, la junta aprueba por unanimidad.

OCTAVO PUNTO: Nombramiento del nuevo **GERENTE GENERAL** de la compañía, Toma la palabra la señorita **ELVIA VERONICA CHILENO DURAN**, propone a la señora **NARCISA MARIBEL CUEVA CORDOVA** con número de cedula de ciudadanía 210004646-1, como **GERENTE GENERAL** de la compañía **CONSTRUCTORA CIVIAMAZONICA CIA. LTDA.**, por el periodo de dos años. Por lo que pone a consideración de la Junta General. La junta general luego de revisar la moción, la junta aprueba por unanimidad.

La señorita **ANGELA MICAELA MEZA CUEVA**, acepta la propuesta de Presidenta de la compañía **CONSTRUCTORA CIVIAMAZONICA CIA. LTDA.**

La señora **NARCISA MARIBEL CUEVA CORDOVA**, acepta la propuesta de Gerente General de la compañía **CONSTRUCTORA CIVIAMAZONICA CIA. LTDA.**



Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para la lectura del acta por parte del secretario. A las 10:30am se reinstala Junta General de Accionistas y se de lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia se convoca a todos los socios y el secretario que certifica.

ELSIA JANETH CHILENO DURAN
C.C. 210057150-0.

ELVIA VERONICA CHILENO DURAN
C.C. 210035088-9.

CARLOS OSWALDO CHILENO DURAN
C.C. 210022524-8.

2015-21-01-01-P01712

DI TRES COPIAS

A/V

RAZON DE MARGINACION.- Mediante Escritura Pública de constitución de Compañía **CONSTRUCTORA CIVIAMZONICA CIA.LTDA.**, celebrada ante la Notaria Primera del Cantón Lago Agrio, el dos de febrero del dos mil once, se sienta razon al margen de la inscripción referente a la constitución de la sociedad, la siguiente Cesión de Participaciones celebrada en la Notaria Primera del cantón Cascales, el veintinueve de Enero del dos mil quince; La cesión de (1500) mil quinientas participaciones de los señores **CHILENO DURAN ELSIA JANETH**, **CHILENO DURAN ELVIA VERONICA** Y **CHILENO DURAN CARLOS OSWALDO**, a favor de los señores **CUEVA CORDOVA NARCISA MARIBEL** Y **MEZA CUEVA ANGELA MICAELA**, que posee la compañía **CONSTRUCTORA CIVIAMZONICA CIA.LTDA.-** Nueva Loja, 02 de Febrero del 2015.



DR. JUAN CARLOS PASTOR GUEVARA
NOTARIO PRIMERO DEL CANTON LAGO AGRIO

NOTARIA PUBLICA PRIMERA
DEL CANTÓN LAGO AGRIO