

Manta 02 de agosto de 2017

Sr.

ROMEL ENRIQUE CEDEÑO RODRIGUEZ

Ciudad.

De mi consideración:

Por la presente cumpla en comunicarle que la Compañía denominada **CONSTRUCROCER S.A.**, en la junta General Extraordinaria de Accionista, Celebrada a los dos días de mes de agosto del año dos mil diecisiete, tuvo el acierto de designarlo nuevamente y por unanimidad PRESIDENTE, por el lapso de dos años amparado en el artículo vigésimo del Estatutos le confieren. Sus funciones están señaladas en el Art. Vigésimo Primero y Vigésimo Segundo del Estatuto Social de la Compañía,

La Compañía **CONSTRUCROCER S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada por el abogado Simón Zambrano Vences, Notario Cuarto de la Notaria Cuarta del Cantón Manta, el nueve de diciembre del dos mil diez, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta el 19 de Enero del 2011 inscrita con el N° 79 Repertorio General 144.

Le auguro toda clase de éxitos en su nuevo reto.

Atentamente,



RONALD RENATO CEDEÑO RODRIGUEZ

Secretario AD-HOC

RAZON DE ACEPTACION:

Hoy, dos de agosto del dos mil diecisiete acepto el cargo de PRESIDENTE, de la compañía **CONSTRUCROCER S.A**



ROMEL ENRIQUE CEDEÑO RODRIGUEZ

C.I.1308280500

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CEDULA DE CIUDADANA
Nº **130828050-0**

APELLIDOS Y NOMBRES
CEDENO RODRIGUEZ ROBEL ENRIQUE

LUGAR DE NACIMIENTO
MANABI

TOSAGUA

FECHA DE NACIMIENTO **1977-01-15**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **M**

ESTADO CIVIL **CASADO**
ALEXANDRA PATRICIA
DUERAS DELOADO





INSTRUCCIÓN **DIRECCIÓN DE CULACIÓN**
INSTRUMENTO **EMPLADO PRIVADO** **213311221**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
CEDENO BAZURTO ALBERTO ENRIQUE

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
RODRIGUEZ VITERI NELLY MERCEDES

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
MANABI
2015-08-24

FECHA DE EXPIRACIÓN
2020-08-24

 







CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017



008 **008 - 034** **1308280500**
JUNTA No. CÉDULA

CEDENO RODRIGUEZ ROBEL ENRIQUE
APELLIDOS Y NOMBRES



MANABI PROVINCIA
TOSAGUA CANTÓN
TOSAGUA PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN 1
ZONA 1



 **ECUADOR**
ELIGE CON
TRANSPARENCIA **ELECCIONES 2017**
GARANTIZAMOS TU VOTO

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS





4753

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CONSTRUCROCER S.A. CELEBRADA EL DIA 2 DE AGOSTO DEL 2017**

En la ciudad de Manta, a los 02 días del mes de Agosto del año dos mil diecisiete, siendo las 10H30, en el domicilio de la compañía CONSTRUCROCER S.A, con RUC 1391782586001, Cdla. Los Eléctricos Mz S-1, se reúnen los accionistas de la compañía los Señores Cedeño Rodríguez Romel Enrique C.C. 1308280500, propietario de 99.80% de las acciones y Cedeño Rodríguez Ronald Renato C.C. 1309287074, propietario de 0.20% de las acciones, quienes conforman la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía CONSTRUCROCER S.A. , deciden reunirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

**DESIGNACIÓN DE NUEVO GERENTE GENERAL Y PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA
CONTRUCROCER S.A.**

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas el Sr. Cedeño Rodríguez Romel Enrique, en su calidad de Presidente de la compañía; y actúa como Secretario el Sr. Cedeño Rodríguez Ronald Renato, en su calidad de Gerente General de la compañía. El secretario toma la lista de los asistentes y constata que se encuentra el 100% del capital suscrito y pagado para lo cual se instala la junta, por lo que procede a dar lectura al único punto del orden del día.

El Sr. Cedeño Rodríguez Ronald Renato mociona que los nombramientos actuales vencen el 10 de diciembre del 2016 y por lo tanto es necesario realizar la designación de los nuevos nombramientos de los representantes legales de la compañía. Toma la palabra el Sr. Cedeño Rodríguez Romel Enrique y expresa que para este efecto se renovarían los nombramientos por dos años más y por decisión unánime resuelve.

Designar como Presidente al Sr. Romel Enrique Cedeño Rodríguez, y como Gerente General al Sr. Ronald Renato Cedeño Rodríguez; por el periodo de DOS AÑOS.

Al no existir otro punto que tratar, se da por terminada la junta y se da un receso para la elaboración del acta respectiva luego de lo cual es revisada y leída por los presentes los mismos que aprueban su contenido y firman en unión de acto.

Manta, 02 de Agosto del 2017.



Cedeño Rodríguez Romel Enrique
PRESIDENTE



Cedeño Rodríguez Ronald Renato
GERENTE GENERAL

CERTIFICO: Que la presente copia del acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 02 de Agosto del 2017, es igual a la original que reposa en el libro de actas de la compañía.

Manta, 02 de Agosto del 2017.



Cedeño Rodríguez Ronald Renato
SECRETARIO

**LISTADO DE ASISTENTES JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CONSTRUCROCER S.A. CELEBRADA EL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2017**



Cedeño Rodríguez Ronald Renato
GERENTE GENERAL



Cedeño Rodríguez Romel Enrique
PRESIDENTE