

CON
CO



N° TRAMITE: 38238-0041-19

06/06/19 15:44

DOCUMENTO: Nombramiento

EXP: 137080

CUENCA, 13 DE MAYO DEL 2019.

DISTINGUIDA
MARÍA FERNANDA VERDUGO AMOROSO
PRESENTE.-

DE MI CONSIDERACIÓN:

POR MEDIO DE LA PRESENTE, CÚMPLEME LLEVAR A SU CONOCIMIENTO QUE EN JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA **CONSTRUCTORA DEL CAÑAR CONCAÑAR CÍA. LTDA.**, CELEBRADA EN FECHA 10 DE MAYO DEL 2019, SE DECIDIÓ ELEGIR A USTED PARA EL CARGO DE **PRESIDENTE** DE LA MISMA POR UN PERIODO ESTATUTARIO DE DOS AÑOS.

EN EL EJERCICIO DE SU CARGO LE CORRESPONDERÁ LAS FUNCIONES DETERMINADAS EN EL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA.

TALES ESTATUTOS SOCIALES CONSTAN EN LA ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA OTORGADA EN FECHA 11 DE ENERO DEL 2011, ANTE EL DOCTOR EDUARDO PALACIOS MUÑOZ, NOTARIO PÚBLICO NOVENO DEL CANTÓN CUENCA APROBADA MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE CUENCA No. SC-DIC.C.11.034 DEL 14 DE ENERO DEL 2011, E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN LA TRONCAL BAJO EL NÓ. 003, EN FECHA 09 DE FEBRERO DEL 2011.

ATENTAMENTE,

AB. DIANA CHICA SARMIENTO
SECRETARIA AD-HOC

NOTA DE ACEPTACIÓN.- Yo, **MARÍA FERNANDA VERDUGO AMOROSO**, DEJO EXPRESA CONSTANCIA DE QUE EN ESTA MISMA FECHA ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** DE LA COMPAÑÍA **CONSTRUCTORA DEL CAÑAR CONCAÑAR, CIA. LTDA.**

CUENCA, 13 DE MAYO DEL 2019.

MARÍA FERNANDA VERDUGO AMOROSO
C.I. 0302047600.



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"CONSTRUCTORA DEL CAÑAR CONCAÑAR CIA. LTDA."**

En la ciudad de Cuenca, a los 10 días del mes de mayo del 2019, siendo las quince horas en el local de la compañía, se reúnen los socios de la compañía "CONSTRUCTORA DEL CAÑAR CONCAÑAR CIA. LTDA.", señores: a) Diego Lizandro Verdugo Crespo, propietario de 200 participaciones iguales e indivisibles del valor de un dólar cada una, quien actúa como Secretario Ad-Hoc de Junta; b) Víctor Manuel Ávila Clavijo, propietario de 200 participaciones iguales e indivisibles del valor de un dólar cada una, quien actúa como presidente de junta.

Por estar presente la totalidad del capital social de la compañía los socios por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de Junta General de socios con el carácter de universal, con el objeto de resolver los siguientes puntos acordados unánimemente:

1. **Aprobar la cesión de participaciones del socio Víctor Manuel Ávila Clavijo.**
2. **Nombramiento de Gerente de la compañía.**
3. **Nombramiento de Presidente de la compañía.**

Se declara instalada la sesión y se pone en consideración de la Junta por parte del señor Presidente los puntos del orden del día.

Toma la palabra el Sr. Víctor Manuel Ávila Clavijo, quien comedidamente requiere de los socios apruebe la transferencia de 200 participaciones a favor de la Sra. María Fernanda Verdugo Amoroso, por lo que mociona que la Junta General apruebe la cesión solicitada, moción que es secundada por el Ing. Diego Lizandro Verdugo Crespo.

Luego de la debida deliberación y de acuerdo a las facultades estatutarias previstas en el estatuto social, por unanimidad del capital de la compañía, la junta general de socios resuelve:

1. **APROBAR**, de forma unánime, la siguiente transferencia de participaciones: Se autoriza al socio VICTOR MANUEL ÁVILA CLAVIJO, propietario de 200 participaciones de \$ 1.00 cada una, que representan el 50% del capital social, transfiera en favor de la señora MARÍA FERNANDA VERDUGO AMOROSO, 200 participaciones de \$ 1.00 cada una.

En base a la transferencia señalada, la composición del Capital Social quedaría de la siguiente manera:

Nombre Socio	Capital Suscrito	Capital Pagado	%	Totales
VERDUGO CRESPO DIEGO LIZANDRO	\$200.00	\$200,00	50%	\$200,00
VERDUGO AMOROSO MARÍA FERNANDA	\$200.00	\$200,00	50%	\$200,00
TOTALES	\$400,00	\$400,00	100%	\$400,00

Con respecto al segundo y tercer punto, luego de la debida deliberación y de acuerdo a las facultades estatutarias previstas en el estatuto social, por unanimidad del capital de la compañía, la junta general de socios resuelve:

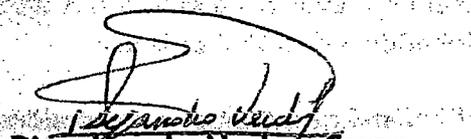
2. **NOMBRAR** al Ing. DIEGO LIZANDRO VERGUDO CRESPO como Gerente de la compañía CONSTRUCTORA DEL CAÑAR CONCAÑAR CIA. LTDA., para un período estatutario de DOS años, el mismo que cumplirá con la facultades legales y estatutarias establecidas en el correspondiente estatuto social.
3. **NOMBRAR** a la Sra. MARÍA FERNANDA VERDUGO AMOROSO como Presidente de la compañía CONSTRUCTORA DEL CAÑAR CONCAÑAR CIA. LTDA., para un período estatutario de DOS años, el mismo que cumplirá con la facultades legales y estatutarias establecidas en el correspondiente estatuto social.

Los socios autorizan al Representante Legal de la compañía para legalización de la cesión de participaciones y nombramientos resueltos ante los entes de control una vez se entreguen los documentos pertinentes en virtud de la Ley. Se le faculta también a que emita el correspondiente certificado de lo aquí resuelto por unanimidad.

Por haberse resuelto los puntos acordados en el orden del día, se declara un receso para redactar la presente acta, a las dieciséis horas se reinstala la sesión y se da lectura a la misma, la que es aprobada por unanimidad del capital social y para constancia suscriben los socios.

FIRMAS


Victor Manuel Avila-Clavijo.
 C.I. 0300830171.
 SOCIO – Presidente de Junta

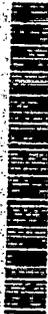

Diego Lizandro Verdugo Crespo.
 C.I. 0300608817.
 SOCIO – Secretario Ad-Hoc de Junta

CERTIFICADO DE VOTACION
 24 - MARZO - 2019
 CMBJ

0033 F
 0033 - 215
 030204760

VERDUGO AMOROSO MARIA FERNANDA
 APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: CAÑAR
 CANTON: CAÑAR
 CIRCUNSCRIPCION:
 PARROQUIA: CAÑAR
 ZONA: 1

INSTRUCCION
 PRESENCIA / OCUPACION
 VERDUGO AMOROSO MARIA FERNANDA

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE:
 VERDUGO CRESPO DIEGO LIZANDRO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE:
 AMOROSO IGLESIAS GLADIS RAHEL

LUGAR Y FECHA DE EMISION:
 CAÑAR
 2017-10-03

FECHA DE EXPIRACION:
 2027-10-03

[Handwritten Signature]



REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y CERTIFICACION

CEDELA DE
 CIUDADANIA
 APELLIDOS Y NOMBRES
 VERDUGO AMOROSO
 MARIA FERNANDA

LUGAR DE NACIMIENTO
 CAÑAR
 CAÑAR

SEXO: MUJER

FECHA DE NACIMIENTO: 1987-07-23

MACOMUNIDAD ECUATORIANA

ESTADO CIVIL: CASADO

VERDUGO IGLESIAS
 RENAN GUTIERMO

IB: 030204760-0




Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón La Troncal



Razón de Inscripción

Número de Repertorio: 111

Fecha de Repertorio: 31-may-2019

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

1.- Con fecha cuatro de junio de dos mil diecinueve queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de NOMBRAMIENTOS No. 65 celebrado entre: ([VERDUGO AMOROSO MARIA FERNANDA en calidad de PRESIDENTE(A)], [CONSTRUCTORA DEL CAÑAR CONCAÑAR CÍA. LTDA. en calidad de COMPAÑÍA])

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

Tipo Bien	Cód.Catastral/Ident.Predial	No. Ficha	Actos
-----------	-----------------------------	-----------	-------

La Troncal, martes 4 de junio de 2.019

Impreso a las: 10:17:04

Elaborado por: PAUL ZAMBRANO CORONEL



8*

Dr. Efraín Marcelo Matute Molina
Registrador de la Propiedad

R