

140063



Babahoyo, Diciembre 26 del 2011

**Señorita**  
**MAYRA ALEXANDRA QUIROZ BRAVO**  
**Ciudad.**

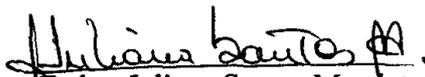
De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **OBRAS CIVILES EQUIPOS Y MAQUINARIAS S.A. OBCEMSA**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE**, del mismo por un período de Cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza en el cargo al señor Rafael Jácome Fernández quién renunció.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación, legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo de éste Cantón Guayaquil, Doctor Piero Gastón Aycart Vincenzini, el 10 de Junio del 2011, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Babahoyo, el 24 de Junio del 2011

Atentamente,

  
Esther Juliana Santos Murrieta  
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **OBRAS CIVILES EQUIPOS Y MAQUINARIAS S.A. OBCEMSA.**, para el cual he sido elegida.

  
**MAYRA ALEXANDRA QUIROZ BRAVO**  
**PRESIDENTE**  
**C.C. 1719262659**  
**Nacionalidad Ecuatoriana**



Babahoyo, Diciembre 26 del 2011

23 ENE. 2012



**Registro Mercantil del Cantón Babahoyo**  
10 de Agosto 1527 y Ricaurte

**Número de Repertorio: 2012 – 73**

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN BABAHOYO, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):  
1.- Con fecha Veintitres de Enero de Dos Mil Doce queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 179 a 187 con el número de inscripción 21 celebrado entre: ([OBRAS CIVILES, EQUIPOS Y MAQUINARIAS S.A. OBCEMSA en calidad de REPRESENTADA]) en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([QUIROZ BRAVO MAYRA ALEXANDRA con el cargo PRESIDENTE]).

*A*  
Lcda. Alexandra Vilchica Lasso  
OFICINISTA RESPONSABLE

*Dr. Juanito Avilés Barzola, Mg.*  
Registador Mercantil  
del Cantón Babahoyo

**REGISTRADOR MERCANTIL DEL  
CANTON BABAHOYO**



REPUBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN

CÉDULA DE  
**CIUDADANÍA**  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
**QUIROZ BRAVO  
 MAYRA ALEXANDRA**  
 LUGAR DE NACIMIENTO  
**STO DGO TSACHIL  
 SANTO DOMINGO  
 S DOMINGO DE LOS CLDS**  
 FECHA DE NACIMIENTO **1985-11-28**  
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
 SEXO **F**  
 ESTADO CIVIL **Soltera**

No. **171926265-9**





SUPERIOR ESTUDIANTE V3333V2222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**QUIROZ GUIDO ZACARIAS**  
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**BRAVO BURBANO MARUJA LUCIA**  
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**QUEVEDO  
 2011-10-05**  
 FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2021-10-05**

*[Signature]*  
 DIRECTORA GENERAL

*[Signature]*  
 PRESA DEL CENSADO



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
 CERTIFICADO DE VOTACIÓN

REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 07/05/2011

**170-0153**  
 NÚMERO

**1719262659**  
 CÉDULA

**QUIROZ BRAVO MAYRA ALEXANDRA**

STO DGO TSACHILAS      SANTO DOMIN  
 PROVINCIA                      CANTÓN  
 SANTO DOMINGO              SANTO DOMINGO  
 PARROQUIA                      ZONA

*[Signature]*  
 F) PRESIDENTA (E) DE LA JUNTA



CIDADANO (A)

Este documento es copia de  
 que usted entregó en el  
 Censo electoral y Consultas populares  
 7 de Mayo de 2011

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS  
 LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS.

**OBRAS CIVILES - EQUIPOS Y MAQUINARIAS S.A**  
**RUC: 1291740444001**



Babahoyo, 9 de Mayo del 2012

Señores  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
Guayaquil.-

Estimados señores:

Yo, ELSA AMERICA FERNANDEZ SANTILLAN, con cedula de ciudadanía 1200365060, como Gerente General de Obras Civiles, Equipos y Maquinaria S. A. OBCEMSA, en su nombre y representación digo:

Que en Junta General de Accionistas, celebrada el 26 de Diciembre del 2011, se procedió a aceptar la RENUNCIA del Ing. Rafael Ignacio Jácome Fernández, con C.C. 1202615421 como Presidente de la compañía. E igual fue elegida PRESIDENTE, MAYRA ALEXANDRA QUIROZ BRAVO con C.C. 1719262659 por un periodo de cinco años.

Adjuntamos los siguientes documentos, que abaliza lo arriba indicado y para los fines legales pertinentes:

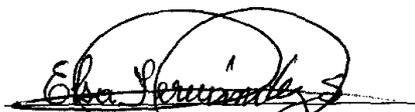
- Acta de la Junta de Accionistas de la Compañía Obras Civiles, Equipos y Maquinarias S. A., celebrada el 26 de Diciembre del 2011, original y debidamente Notariado.
- Nombramiento de Presidente de Mayra Alexandra Quiroz Bravo, original debidamente registrado en el Registro Mercantil del Cantón Babahoyo.
- Copia fotostática de cedula de ciudadanía de la Presidente Mayra Alexandra Quiroz Bravo.
- Copia fotostática de cedula de ciudadanía de la suscrita.

R.U.C.: 1291740444001

EXPEDIENTE: 140063

Por la efectiva atención brindada a la presente, reciba nuestro agradecimiento.

Atentamente,

  
LCDA. ELSA FERNANDEZ S.  
GERENTE GENERAL



**ACTA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA OBRAS CIVILES EQUIPOS Y MAQUINARIAS S.A. OBCEMSA, CELEBRADA EL 26 DE DICIEMBRE DEL 2011.**

En la ciudad de Babahoyo a los veintiséis días del mes de Diciembre del dos mil once, a las 10 horas, en las oficinas situadas en la Cdla. El Mamey calle 4ta., se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía **OBRAS CIVILES EQUIPOS Y MAQUINARIAS S.A. OBCEMSA**, con la concurrencia de los siguientes accionistas: **ELSA FERNANDEZ SANTILLAN**, por sus propios derechos, propietaria de **VEINTE** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en el 25% de su valor y con derecho a 100 votos; y, **RAFAEL IGNACIO JACOME FERNANDEZ**, por sus propios derechos, propietario de **SETECIENTOS OCHENTA** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en el 25% de su valor y con derecho a 100 votos.

Presidente de la sesión de señora Elsa Fernández Santillán, y actúa como Secretaria Ad-Hoc de la Junta la señorita Guisela Lizondo Mayorga.

Los accionistas concurrentes que representan el total del capital de la Compañía que es de **OCHOCIENTOS DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA**, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que se deberá tratar resolver sobre los puntos que forman el orden del día:

1. **Renuncia del actual presidente de la Compañía,**
2. **Designación del nuevo Presidente de la compañía y**
3. **Ratificación o Designación del Gerente General de la empresa.**

La secretaria informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual la Presidente declara legalmente instalada la junta y abiertas las deliberaciones.

Por secretaria se procede a leer el primer punto del orden del día que dice:

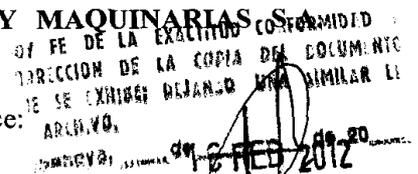
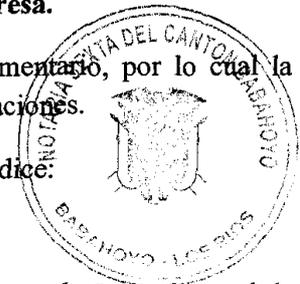
1. **Renuncia del actual Presidente de la Compañía.**

Toma la palabra el señor **Rafael Jácome Fernández** quien manifiesta a la Junta General de Accionistas, que en vista de sus múltiples obligaciones se ve en la obligación de renunciar al cargo de **Presidente** de la compañía **OBRAS CIVILES EQUIPOS Y MAQUINARIAS S.A. OBCEMSA**, agradeciéndole de antemano por la confianza brindada para el ejercicio del cargo.

Una vez escuchadas las palabras del señor Rafael Jácome Fernández, la junta luego de ciertas deliberaciones al respecto resolvió por unanimidad de votos aceptar la renuncia del cargo de Presidente de la Compañía **OBRAS CIVILES EQUIPOS Y MAQUINARIAS S.A. OBCEMSA**, para el cual fue elegido.

Se procede a dar lectura al segundo punto del orden del día que dice:

2. **Designación del nuevo Presidente de Compañía.**



Ab: César A. Trujillo Mayorga  
NOTARIO SUPLENTE BABAHYO

En lo que se refiere a este punto, el Presidente de la Junta dispone que los accionistas consignen sus votos para la elección de funcionarios de la misma.

Una vez recogida la votación resulta electo para Presidente la señorita **Mayra Alexandra Quiroz Bravo**, la misma que fue elegida por unanimidad de votos. Se resuelve también autorizar a la Secretaria Ad-Hoc de la Junta para que de inmediato le pase el respectivo nombramiento al funcionario elegido.

La secretaria da lectura del tercer y último punto del orden del día y que dice:

### 3. Ratificación o Designación del Gerente General de la empresa.

La Presidente, participa a la Asamblea de las Actividades que la Gerente General ha venido realizado con mucha efectividad, por lo que mociona se ratifique a la Gerente General, la misma que es aceptada por unanimidad, ratificarle a la señora **Elsa América Fernández Santillán**, como Gerente General de la empresa.

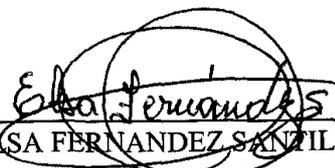
Finalmente el Presidente manifiesta que de conformidad con el reglamento 12055 expedido por la Superintendencia de Compañía, artículo vigésimo tercero, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporándolos al expediente de esta sesión.

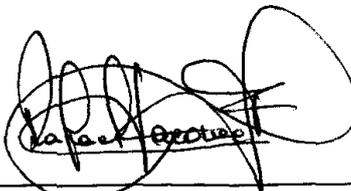
La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja constancia que los documentos que deben incorporarse al expediente son:

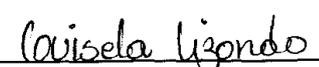
- a) Lista de asistentes y número de acciones que representan.
- b) Copia certificada del Acta por el Secretario Ad-Hoc de la Junta.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para la constancia la Presidente y la suscrita Secretaria Ad-Hoc de la junta, que certifica.

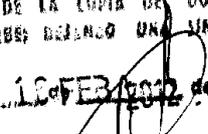


  
ELSA FERNANDEZ SANTILLAN

  
RAFAEL JACOME FERNANDEZ

  
GUISELA LIZONDO MAYORGA

SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

SE DE LA EXACTITUD CONFORMIDAD Y  
CORRECCION DE LA COPIA DE DOCUMENTO  
DE SE EXHIBIÓ DELANTE UN SIMILAR EN  
ARCHIVO.  
BABAHYO, 10 FEB 2012 de PD.  
  
Ab. César A. Troya Mayorga  
NOTARIO SEXTO BABAHOYO