

142497
24 NOV 2014



NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

Sr.
Ricardo Alfonso Jumbo Narváez
Presente.-

De mi consideración:

Comunico a Usted que la Junta General de socios realizada el día viernes catorce de noviembre del 2014, para el periodo de dos años, por unanimidad se lo designo a usted:

GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA "HEYSOF CONSTRUCTORA CIVIL CIA. LTDA."

Con las atribuciones y facultades que le confiere la Ley de Compañías y los Estatutos de la antes citada Compañía usted ejercerá dichas funciones por el periodo de dos años.- La fecha de inscripción del nombramiento será la del comienzo de sus funciones.

Para fines de información se deja indicado que la compañía constituida mediante escritura, celebrada en la Notaria Primera del Cantón Yantzaza, con fecha 23 de septiembre del 2011, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Yantzaza, con fecha 20 de Octubre del 2011, bajo la partida Nro.13, Repertorio Nro.1869.

Dado en la sala de sesiones de la Compañía el día viernes catorce de noviembre del 2014.



Santos Manuel Jumbo Narváez
PRESIDENTE

RAZON: Yo, Ricardo Alfonso Jumbo Narváez, **ACEPTO** el nombramiento de **GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA "HEYSOF CONSTRUCTORA CIVIL CIA. LTDA."** y me comprometo a cumplir mis funciones con sujeción a la ley y a los estatutos de la Compañía.

Yantzaza, 17 de noviembre del 2014



Ricardo Alfonso Jumbo Narváez
Cedula Identidad Nro.1900450758

NOTARIA PRIMERA DEL CANTÓN CENTINELA DEL CÓNDOR.



AÑO	PROVINCIA	CANTON	NOTARIA	SECUENCIAL
2014	19	07	01	P01011

RAZÓN DE PROTOCOLIZACIÓN: A PETICIÓN DEL SEÑOR SANTOS MANUEL JUMBO NARVAEZ, PATROCINADO POR EL DOCTOR DARWIN TORRES.- A B O G A D O.- EN LIBRE EJERCICIO PROFESIONAL CON MATRICULA 015.- DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE ZAMORA; y, CONFORME A LA FACULTAD QUE ME OTORGA EL ARTÍCULO DIECIOCHO, NUMERAL DOS, DE LA LEY NOTARIAL, PROTOCOLIZO EL PRESENTE NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL; OTORGADO, POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "HEYSOF CONSTRUTORA CIVIL CIA. LTDA."- A FAVOR, DEL SEÑOR: RICARDO ALFONSO JUMBO NARVAEZ, QUE ANTECEDE EN EL NÚMERO DE UNA FOJA ÚTIL, PARA LOS FINES LEGALES CONSIGUIENTES, SE ADJUNTA LA RESPECTIVA PETICIÓN.- ZUMBI, DIECINUEVE DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.- EL NOTARIO.-

Zumbi
Dr. Milton Jumbo Alejandro
NOTARIO PUBLICO PRIMERO
DE CENTINELA DEL CONDOR



CONCUERDA CON SU ORIGINAL, EN FE DE ELLO CONFIERO CUATRO COPIAS QUE LAS SELLO, SIGNO Y FIRMO EN LA CIUDAD DE ZUMBI, EL MISMO DIA DE SU PROTOCOLIZACION.-

Zumbi
Dr. Milton Jumbo Alejandro
NOTARIO PUBLICO PRIMERO
DE CENTINELA DEL CONDOR



Yant

ACTA NRO. 8

SESION DE JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑIA "HEYSOF CONSTRUCTORA CIVIL CIA. LTDA."



En el barrio San Francisco, parroquia y cantón Yantzaza, provincia de Zamora Chinchipe, el día de hoy catorce de noviembre del dos mil catorce, siendo las 19h00, en las oficinas de la Compañía: "HEYSOF CONSTRUCTORA CIVIL CIA. LTDA." ubicada en el barrio San Francisco, parroquia y cantón Yantzaza, provincia de Zamora Chinchipe, se reúnen los señores socios: **SANTOS MANUEL JUMBO NARVAEZ Y RICARDO ALFONSO JUMBO NARVAEZ** previa convocatoria del Sr. Gerente General, de la Compañía "HEYSOF CONSTRUCTORA CIVIL CIA. LTDA.", para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum;
 - 2.- Apertura de la sesión;
 - 3.- Lectura del acta anterior;
 - 4.- Nombramiento de los nuevos Administradores de la Compañía, en vista de que ya culminó su periodo; y
 - 5.- Clausura.
- DESARROLLO

- 1.- Constatación del quórum; Existe la presencia de todos los socios de la Compañía.
- 2.- Apertura de la sesión; El Sr. **SANTOS MANUEL JUMBO NARVAEZ**. En calidad de Gerente General de la Compañía agradece la presencia de todos los socios, y declara instalada la sesión.
- 3.- Lectura del acta anterior; La Sra. **ANA LUCIA TENECHAGUA AYORA** en calidad de secretaria de la Compañía dio lectura el Acta anterior, aprobándose en su totalidad.
- 4.- Nombramiento de los nuevos Administradores de la Compañía, en vista de que ya culminó su periodo; Interviene el socio Sr. **SANTOS MANUEL JUMBO NARVAEZ**, y manifiesta que se designe al socio Sr. **RICARDO ALFONSO JUMBO NARVAEZ**, como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, y al Ing. Civil Sr. **ANGEL ANTONIO TENECHAGUA AYORA**, como **DIRECTOR TÉCNICO** de la compañía, desde luego si hay el apoyo de los socios. Esta noción es aceptada por todos los presentes. Por lo que todos los socios nombran como **GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA "HEYSOF CONSTRUCTORA CIVIL CIA. LTDA."** al socio Sr. **RICARDO ALFONSO JUMBO NARVAEZ** y como su **DIRECTOR TECNICO** al Ing. Civil Sr. **ANGEL ANTONIO TENECHAGUA AYORA**, por un periodo de dos años según los estatutos de la Compañía. También se procede a nombrar al Presidente de la Compañía, interviene el socio Sr. **RICARDO ALFONSO JUMBO NARVAEZ**, manifiesta que se designe al socio **SANTOS MANUEL JUMBO NARVAEZ** como **PRESIDENTE** de la Compañía indicada, desde luego tiene el apoyo de todos los presentes, por el periodo de dos años, por lo que se los notificara con sus nombramientos para que lo acepten y se proceda a registrarlos en el Registro Mercantil del Cantón Yantzaza, y
- 5.- Clausura. Al haberse agotado todos los puntos que constan en el orden del día el Sr. **SANTOS MANUEL JUMBO NARVAEZ**. En calidad de Gerente General da por clausurada la sesión, siendo las 21h00.

SANTOS MANUEL JUMBO NARVAEZ
GERENTE GENERAL

ANA LUCIA TENECHAGUA AYORA
SECRETARIA

Señor Notario.



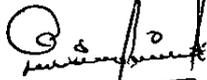
SANTOS MANUEL JUMBO NARVAEZ, con cedula de ciudadanía 1900371939, de estado civil casado, mayor de edad, nacionalidad ecuatoriana, patrocinado por el Abogado Darwin Torres, profesional en libre ejercicio, con matricula Nro. 11-1994-1 (C.J), pido a usted señor notario, sírvase protocolizar el presente nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía "**HEYSOF CONSTRUCTORA CIVIL CIA. LTDA.**" otorgado por la Junta General de socios de dicha empresa, a favor de **RICARDO ALFONSO JUMBO NARVAEZ**, cuyo nombramiento adjunto a la presente.

FIRMO CON MI ABOGADO QUE ME PATROCINA.

SANTOS MANUEL JUMBO NARVAEZ
CI: 1900371939

zaza, veinte de noviembre del dos mil catorce.

En esta fecha queda inscrito el
NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL DE LA COMPAÑÍA "HEYSOF
CONSTRUCTORA CIVIL CIA LTDA"; *que*
antecede, bajo el número de inscripción ochenta
(80), repertorio número mil quinientos cuarenta
(1540), tomo número diecinueve (19) del Registro
Mercantil.-----



Dr. Maximo R. Vicente P.
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
del Centro de Matanzas