

Manta, 02 de julio de 2013

Señora  
**Ramona Monserrate Barberan Villigua**  
Ciudad

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. SUCONSA**, realizada el día de lunes 01 de julio de 2013, tuvo el acierto de nombrar a usted **GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. SUCONSA**, para un periodo estatutario de dos años.

Como **GERENTE GENERAL** de la compañía, le corresponde a usted representar, legal, judicial y extrajudicialmente a la Compañía **SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. SUCONSA**, en los términos de los Arts. Décimo Séptimo y Décimo Octavo de los Estatutos de la compañía.

La Compañía **SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. SUCONSA**, se constituyó mediante escritura pública otorgada por el Notario Cuarto del Cantón Manta, Dr. Simón Zambrano Vinces, el 15 de noviembre de 2011, e inscrita en el Registro Mercantil con el N°1266 y anotada en el Repertorio General con el N°3010 de fecha 12 de diciembre de 2011, mediante Resolución N°SC.DIC.P.11.703 emitida por la Intendencia de Compañías el 09 de diciembre de 2011.

Usted se dignará hacer constar su aceptación al pie de la presente.

Con sentimientos de consideración.

Atentamente,

Por **SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. SUCONSA**

  
\_\_\_\_\_  
**Abg. Erwin Rodolfo Vélez Flores**  
**SECRETARIO Ad-Hoc**



**RAZÓN:** Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. SUCONSA**, en Manta 02 de julio de 2013.

  
\_\_\_\_\_  
**Sra. Ramona Monserrate Barberan Villigua**  
**C.C.130795184-6**

Exp. 143347

# Registro Mercantil de Manta

TRÁMITE NÚMERO: 2650

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: MANTA

## RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD MANTA, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

### 1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	2029
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	05/07/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	622
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	02/07/2013
FECHA ACEPTACION:	02/07/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. SUCONSA
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MANTA

### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1307951846	BARBERAN VILLIGUA RAMONA MONSERRATE	GERENTE GENERAL	DOS AÑOS

### 4. DATOS ADICIONALES:

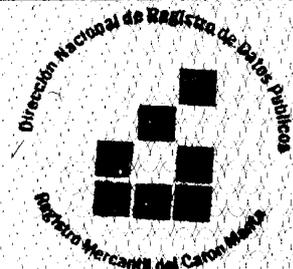
NO APLICA

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: MANTA, A 5 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2013

LUIS DANIEL TORRES NARANJO  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 1 Y 2 ENTRE CALLE 12 Y 13 EDIFICIO DELBANK



## **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. SUCONSA.**

En la ciudad de Manta, Provincia de Manabí, República del Ecuador, el día primero de julio del año 2013, siendo las 09h00, en el local de las oficinas de la compañía, ubicado en el Barrio Umiña, avenida Flavio Reyes, intersección con la calle 28, Edificio Platinum, piso 5, oficina 502, de esta ciudad de Manta, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. SUCONSA; por una parte el señor JOSÉ ANTONIO MURILLO MARTÍNEZ, de origen español, en calidad de Presidente de la compañía, quien posee un número de 720 acciones; y, por otra parte el señor CRISTÓBAL BENUSTINO BRAVO SÁNCHEZ, con un número de 80 acciones; todos y cada uno de los prenombrados accionistas conforman y representan el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, quienes por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, al amparo de lo previsto en el estatuto social de la compañía, por lo que la presente Junta está facultada de conformidad con la Ley y los Estatutos para tomar resoluciones validas. Previa a la instalación de la sesión, se cuenta con la presencia del Presidente de la Junta de Accionistas el señor José Antonio Martínez Murillo, quien de acuerdo a su nombramiento legalmente inscrito cumple las funciones antes señaladas, mismo que señala la necesidad de nombrar a un Secretario Ad-hoc, dignidad que recae en la persona del Abogado Erwin Rodolfo Vélez Flores, quien aceptando a viva voz su cargo, se incorpora inmediatamente a cumplir sus funciones, declarándose instalada la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, por lo que el pleno de la misma deciden resolver sobre el siguiente punto en el orden del día:

1. Nombrar a un nuevo Gerente General de la Compañía **SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. SUCONSA**, quien ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

**PRIMER Y ÚNICO:** Leído el Orden del día, el señor Presidente declara instalada la sesión, pone a consideración de la Junta el primer y único punto; manifestando que debido a los múltiples proyectos realizados, se avecinan nuevos retos para la compañía, para lo cual por estrategia empresarial pese al buen trabajo que desempeño el señor Manuel Antequera Dura, en su calidad de Gerente General de la Compañía **SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. SUCONSA**, es necesario nombrar a un nuevo Gerente General a fin que este pueda representar a la compañía en todos y cada uno de los actos legales, judiciales y extrajudiciales, por tanto señala como persona idónea para que ocupe este cargo a la señora **RAMONA MONSERRATE BARBERAN VILLIGUA**.

En este punto, toma la palabra el señor **CRISTÓBAL BENUSTINO BRAVO SÁNCHEZ**, manifestando que no tiene objeción alguna, consecuentemente se acepta nombrar a un nuevo Gerente General.

**RESOLUCIÓN SOBRE EL PRIMER Y ÚNICO PUNTO:** Con un acuerdo del 100% de los accionistas de la compañía se resuelve nombrar como nuevo Gerente General de la Compañía **SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. SUCONSA**, a la señora **RAMONA MONSERRATE BARBERAN VILLIGUA**, quien representará a la compañía en todos y cada uno de los actos legales, judiciales y extrajudiciales, para lo cual se autoriza a la **GERENTE GENERAL** señora Ramona Monserrate Barberan Villigua, a fin de que por los derechos que representa, suscriba cuantos escritos sean necesarios, para dar

cumplimiento a la voluntad de los accionistas, al igual se le faculta para que delegue funciones para él fiel cumplimiento de lo manifestado en la presente acta.

No teniendo más puntos que tratar, el Presidente solicita un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta, se da lectura la misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones, siendo las once horas, el Presidente da por concluida la Junta no sin antes agradecer por la asistencia; y, para darle validez al documento lo firman al pie de la presente.



**SR. JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ MURILLO**  
ACCIONISTA  
PRESIDENTE DE LA JUNTA



**SR. CRISTÓBAL BENUSTINO BRAVO SÁNCHEZ**  
ACCIONISTA



**SR. ABG. ERWIN RODOLFO VÉLEZ FLORES**  
SECRETARIO AD-HOC