

Manta, 01 de octubre del 2014

Señor
Juan Javier Pérez Gavilanes
Ciudad

De mi consideración:

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 martes 30 de septiembre del 2014, tuvo el acierto de nombrarlo a usted **GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA 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, en forma individual o conjunta a la compañía **SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. SUCONSA**, en los términos que constan en los artículos Décimo Séptimo y Décimo Octavo de los Estatutos de la escritura pública de constitución de la compañía.

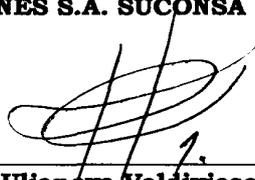
La Compañía **SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. SUCONSA**, se constituyó mediante escritura pública otorgada por el Notario Cuarto del Cantón Manta, el 15 de noviembre del 2011, e inscrita en el Registro Mercantil con el No. 1266 y anotada en el Repertorio General con el No. 3010 de fecha 12 de diciembre del 2011, mediante resolución No SC.DIC.P.11.703 emitida por la Intendencia de Compañías el 9 de diciembre del 2011.

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

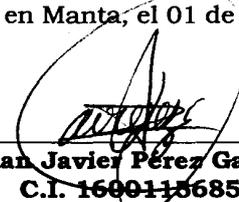
Con sentimientos de consideración.

Atentamente,

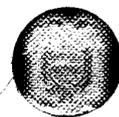
Por **SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. SUCONSA**


Abg. Lelia Ulianova Valdivieso Zamora
SECRETARIA Ad-Hoc

RAZON: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. SUCONSA**, en Manta, el 01 de octubre del 2014.


Sr. Juan Javier Pérez Gavilanes
C.I. 1600116685


14 OCT 2014



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

	4818
	08/10/2014
	921
	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	01/10/2014
FECHA ACEPTACION:	01/10/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. SUCONSA
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MANTA

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

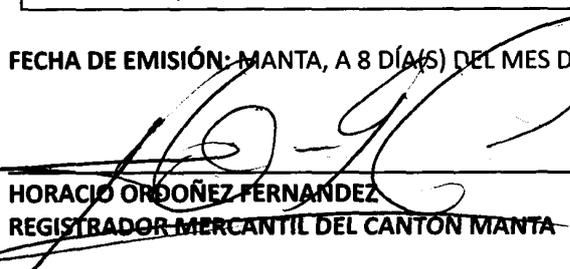
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1600115685	PEREZ GAVILANES JUAN JAVIER	GERENTE GENERAL	DOS AÑOS

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 8 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2014


HORACIO ORDOÑEZ FERNANDEZ
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, a los treinta días del mes de septiembre del año dos mil catorce, siendo las 13h20, en el local de las oficinas de la compañía, ubicado en la calle 28, avenida Flavio Reyes, Edificio Platinum, Piso 5, oficina 502, de esta ciudad de Manta, se encuentra reunido el cien por ciento del capital social de la compañía SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. SUCONSA: Por una parte el señor JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ MURILLO, de origen español y residente en este país, quien posee un número de 720 acciones; y, por otra parte el señor CRISTOBAL BENUSTINO BRAVO SANCHEZ, 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.

Preside la sesión el señor José Antonio Martínez Murillo, en calidad de Presidente de la compañía, y, la señora Gerente General de la compañía señora Ramona Monserrate Barberan Villigua, quienes de acuerdo a sus nombramientos legalmente inscritos cumplen las funciones antes señaladas en su orden, se nombra además a una Secretaria Ad-hoc, dignidad que recae en la persona de la Abogada Lelia Ulianova Valdivieso Zamora, 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 los siguiente punto en el orden del día:

1. Conocimiento de la Renuncia presentada por la Sra. Ramona Monserrate Barberan Villigua, al cargo de Gerente General de la compañía SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. SUCONSA.

Two handwritten signatures in black ink, one above the other, located at the bottom left of the page.

2. Nombrar a un nuevo Gerente General de la Compañía SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. SUCONSA.

PRIMER PUNTO: Conocimiento de la Renuncia presentada por la Sra. Ramona Monserrate Barberan Villigua, al cargo de Gerente General de la compañía SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. SUCONSA.

El señor Presidente de la Junta señala, que la Sra. Ramona Monserrate Barberan Villigua, Gerente General de la compañía, ha presentado su renuncia al cargo que ha venido desempeñando, por motivos de índole personal y familiar, ya conocidos con anterioridad y que ahora se cristalizan, por tal motivo, agradecen por su labor efectiva en el desempeño del cargo de Gerente General, deseándole el mayor de los éxitos en todos los aspectos de su vida.

Resolución del Primer Punto: Con un acuerdo del 100% de los accionistas de la compañía se resuelve aceptar la renuncia presentada por la Sra. Ramona Monserrate Barberan Villigua, al cargo de Gerente General de la compañía SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. SUCONSA.

SEGUNDO PUNTO: Nombrar a un nuevo Gerente General de la Compañía SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. SUCONSA.

Toma la palabra el Sr. José Antonio Martínez Murillo, accionista de la compañía, quien manifiesta que aceptada la renuncia de la Gerente General, propone, que dicho cargo sea asumido por el señor Juan Javier Pérez Gavilanes, que es la persona idónea para ejercer el cargo de Gerente General, que representará a la compañía en todos y cada uno de los actos legales, judiciales y extrajudiciales. En este punto, toma la palabra el señor JUAN JAVIER PÉREZ GAVILÁNES, manifestando que no tiene objeción alguna.

Resolución del Segundo 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, al señor JUAN JAVIER PÉREZ GAVILÁNES, para lo cual se lo autoriza, a fin de que por los

Two handwritten signatures in black ink, one above the other, located at the bottom left of the page.

derechos que representa, suscriba cuantos escritos sean necesarios, para dar cumplimiento a la voluntad de los accionistas en cada una de las resoluciones tomadas por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas.

No teniendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual y la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y suscrita por los accionista y secretaria ad hoc, que certifica, se declara concluida la sesión, siendo las catorce horas treinta minutos del mismo día, mes y año.



Sr. José Antonio Martínez Murillo
ACCIONISTA



Sr. Cristóbal Benustino Bravo Sánchez
ACCIONISTA



Abg. Lelia UlianovaValdivieso Zamora
SECRETARIA AD HOC