

Santa Elena, 26 de febrero del 2018

Sr.

JIMMY RICARDO CHAVEZ CASTILLO

Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle, que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **TRICANEG S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designarlo para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la COMPAÑÍA, por un periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones, deberes y derechos que le confiere la Ley y el Estatuto Social de la compañía.

En virtud de tal designación, le corresponde ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía **TRICANEG S.A.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero Gastón Aycart Vincenzini, el 15 de septiembre de 2011 se inscribió en el Registro Mercantil a cargo del registro de la propiedad del cantón Guayaquil, el 6 de Octubre del 2011, cambiándose de domicilio con fecha 12 de noviembre del 2013 en el Registro Mercantil del cantón Santa Elena.

De Usted, muy atentamente


Alejandra Moran Soriano
Secretario Ad-Hoc de la Junta
C.C. No- 0923015432

RAZÓN: Conste que en esta fecha y en esta ciudad, el mismo día de la Junta General de Accionistas de la compañía **TRICANEG S.A.**, **acepto el cargo de GERENTE GENERAL, conferido a mi favor.**


JIMMY RICARDO CHAVEZ CASTILLO
GERENTE GENERAL
NACIONALIDAD: ECUATORIANO
Cédula de Identidad: 0919713230





Razón de Inscripción de Repertorio:2018-73



Calle Guayaquil y 24 de Mayo Esq. - Telf. 2943446

0 En esta fecha, Catorce de Marzo de Dos Mil Dieciocho, queda inscrito el
1 presente instrumento público de: NOMBRAMIENTO (Referencia 1), con la partida
2 Número Treinta y Tres (33) del libro de NOMBRAMIENTOS, tomo 1, folios 208 a
3 216, celebrado entre los siguientes intervinientes: (TRICANEG S.A en calidad de
4 COMPAÑÍA); en la calidad de Representante(s) Legal(es): (CHAVEZ CASTILLO JIMMY
5 RICARDO con el cargo GERENTE GENERAL)..

Cualquier enmendadura, alteración o modificación al texto de esta razón lo invalida

Santa Elena, miércoles, 14 de marzo de 2018

Impreso a las: 15:09:16

jvera



Dir.occ.en. Calle O'neiro entre Guayaquil y 24 de Mayo esquina - Telf. (04) 2-943-446



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0992740906001
RAZON SOCIAL: TRICANEG S.A.
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: AGUILAR VILLARROEL ERIKA ALEJANDRA
CONTADOR: VELEZ ZAMBRANO AGUSTIN ALEXANDER

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 06/10/2011 **FEC. CONSTITUCION:** 06/10/2011
FEC. INSCRIPCION: 27/12/2011 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 08/07/2015

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE OBRAS CIVIL

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: SANTA ELENA Cantón: SANTA ELENA Parroquia: SANTA ELENA Calle: 24 DE JULIO Número: S/N Intersección: ANCON Referencia ubicación: FRENTE AL COLEGIO GUILLERMO ORDOÑEZ Celular: 0980860637 Celular: 0986407966 Email: acjrx@hotmail.com Telefono Trabajo: 042820092

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001 **ABIERTOS:** 1
JURISDICCION: \ ZONA 5\ SANTA ELENA **CERRADOS:** 0

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: VESV010710 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 08/07/2015 10:29:23

Santa Elena, 23 de febrero de 2018

Señor

CARVAJAL ALVAREZ JOEL DAVID

PRESIDENTE

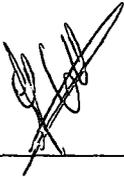
TRICANEG S.A.

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Pongo a su conocimiento mi Renuncia al cargo de GERENTE GENERAL de la compañía TRICANEG S.A., función que he venido desempeñando hasta el día de hoy.

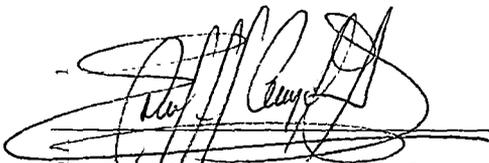
Mi nombramiento fue expedido el 07 de marzo del 2013 por la Junta General de Accionistas e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 14 de Mayo del 2013.



Erika Alejandra Aguilar Villarroel

C.C. 0923406755

NOTA: Se recibe la carta de Renuncia para ser aprobada en Junta General de Accionistas



Sr. Joel David Carvajal Alvarez

Presidente de la Junta General



Razón de Inscripción de Repertorio:2018-72



Calle Guayaquil y 24 de Mayo Esq. - Telf. 2943446

0 En esta fecha, Catorce de Marzo de Dos Mil Dieciocho, queda inscrito el
1 presente instrumento público de:RENUNCIA DE NOMBRAMIENTO (Referencia 1), con la
2 partida Número Treinta y Dos(32) del libro de NOMBRAMIENTOS, tomo 1, folios
3 203 a 207, celebrado entre los siguientes intervinientes: (TRICANEG S.A en
4 calidad de COMPAÑÍA, AGUILAR VILLARROEL ERIKA ALEJANDRA en calidad de
5 RENUNCIANTE)..

Cualquier enmendadura, alteración o modificación al texto de esta razón lo invalida.

Santa Elena, miércoles, 14 de marzo de 2018

Impreso a las: 14:47:36

jvera



Dirección: Calle O'riedo entre Guayaquil y 24 de Mayo esquina - Telf: (04) 2-943-446

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En Santa Elena, a los veinte y seis días del mes de febrero del año dos mil dieciocho a las 09H00 en el lugar de residencia de la compañía denominada TRICANEG S.A.

Reunidos personalmente todos los socios de la sociedad antes mencionada aceptan por unanimidad la celebración de una reunión de la Junta General de Accionistas.

Acto seguido se procede a la formación manualmente de la lista de los socios asistentes a la reunión de la Junta General:

LISTA DE ASISTENTES:

CARVAJAL ALVAREZ JOEL DAVID

AGUILAR VILLARROEL ERIKA ALEJANDRA

SRTA. ALEJANDRA MORAN SORIANO

Por acuerdo de los presentes actuará como Presidente el sr. Joel Carvajal Alvarez y como secretaria la Srta. Alejandra Morán Soriano.

Los socios acuerdan por unanimidad que el orden del día de la Junta General será el siguiente:

Punto 1.- Verificación del quorum.

Punto 2.- Aprobación de la Renuncia al cargo de Gerente General por parte de la Sra. Erika Alejandra Aguilar Villarroel

Siendo las 09H45 toma la palabra el Sr. Joel Carvajal Alvarez para revisar el punto 2 de esta Acta.

Los socios luego de revisar el punto 2, no solicitaron la constancia en esta acta de su intervención.

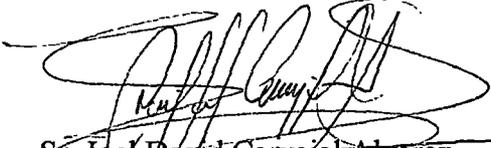
Se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:

1.- Aprobar la Renuncia al cargo de Gerente General por parte de la Sra. Erika Alejandra Aguilar Villarroel

La Junta General aprueba, al término de la reunión, el contenido del acta de la Junta, después de haber sido leída por la secretaria de la Junta.


Srta. Alejandra Moran Soriano

SECRETARIA


Sr. Joel David Carvajal Alvarez

VISTO BUENO DEL

PRESIDENTE





REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE EDUCACIÓN



CEGULA DE 092340675-5
CIUDADANIA
AGUILAR VILLARROEL
ERICA ALEJANDRA
LUGAR DE NACIMIENTO
SANTA ELENA
SANTA ELENA
SANTA ELENA
FECHA DE NACIMIENTO 1984-10-01
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO F
ESTADO CIVIL CASADO
MOISABEL
CARVAJAL ALVAREZ



INSTRUCCION SUPERIOR ESTUDIANTE
APellidos y Nombres del Padre AGUILAR BRAVO ALEJANDRO EDUARDO
APellidos y Nombres de la Madre VILLARROEL VILLAO LUISA INES
SANTA ELENA
2018-02-17
FECHA DE EXPIRACION 2023-02-17

V4440202



[Signature]

[Signature]



092340675-5
MOISABEL CARVAJAL ALVAREZ
SANTA ELENA
SANTA ELENA
SANTA ELENA
FECHA DE NACIMIENTO 1984-10-01
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO F
ESTADO CIVIL CASADO
MOISABEL
CARVAJAL ALVAREZ

