

Cuenca, 10 de diciembre del 2017

Ingeniero
PABLO JAVIER PALACIOS GOMEZ
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, me dirijo a Usted con la finalidad de comunicarle que los socios de la Compañía **AMAZONAS CONSTRUCTORES AMACONS CIA. LTDA.**, en la Junta General Extraordinaria Universal de Socios, llevada a cabo el 10 de diciembre del 2017, han decidido elegir a Usted como **PRESIDENTE** de la mencionada compañía para el periodo estatutario de dos años.

AMAZONAS CONSTRUCTORES AMACONS CIA. LTDA., se constituyó mediante escritura pública celebrada el diecinueve de octubre de dos mil once, ante el señor Notario Público Noveno del cantón Cuenca, el diez de noviembre del dos mil once, con el numero setecientos noventa y cinco.

El presente nombramiento debidamente aceptado e inscrito en el Registro Mercantil del cantón Cuenca, le servirá de instrumento suficiente para todas sus actuaciones a nombre de la compañía.

Muy atentamente,



Ing. Wilmer Vicente Martinez Jara
GERENTE

AMAZONAS CONSTRUCTORES AMACONS CIA. LTDA.

Aceptación.- Acepto el nombramiento de Presidente de la Compañía Amazonas Constructores Amacons Cía. Ltda. Cuenca, 10 de Diciembre del 2017



Ing. Pablo Javier Palacios Gómez
C.I.: 0102283637



UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY
100 St. George Street
Toronto, Ontario

1964
JAN 15 1964

THE UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY
100 St. George Street
Toronto, Ontario

THE UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY
100 St. George Street
Toronto, Ontario

THE UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY
100 St. George Street
Toronto, Ontario

THE UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY
100 St. George Street
Toronto, Ontario

THE UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY
100 St. George Street
Toronto, Ontario

THE UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY
100 St. George Street
Toronto, Ontario

THE UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY
100 St. George Street
Toronto, Ontario

THE UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY
100 St. George Street
Toronto, Ontario

THE UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY
100 St. George Street
Toronto, Ontario

THE UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY
100 St. George Street
Toronto, Ontario

THE UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY
100 St. George Street
Toronto, Ontario

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA AMAZONAS CONSTRUCTORES AMACONS CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 10 DE DICIEMBRE DEL 2017**

En Cuenca, a los 10 días del mes de Diciembre del año dos mil diecisiete, a las 11h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Remigio Crespo I-8 y Latinoamericana, se instala la junta general de socios de **AMAZONAS CONSTRUCTORES AMACONS CIA. LTDA.**, con la presencia del Ingeniero Wilmer Vicente Martínez Jara, propietario de ciento ochenta participaciones (180,00) el Ing. Pablo Javier Palacios Gómez propietario de ciento veinte participaciones (120,00), y el Ing. Pedro Martínez Palacios propietario de cien participaciones (100,00) de quienes representan la totalidad del capital pagado, quienes al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios, para tratar y resolver el siguiente orden del día.

1.- Elección y designación de Presidente y Gerente de la Compañía.

Estando todos los socios de acuerdo con realizar la presente Junta y además con el orden del día, se declara instalada la Junta, la cual es presidida por su Presidente, Ing. Pablo Palacios Gómez, y actúa como secretario el Gerente, Ing. Wilmer Martínez. Por lo tanto se pasa a tratar el orden del día:

1.- Elección y designación de Presidente y Gerente de la Compañía.- Toma la palabra el presidente de la Compañía y señala que el período de funciones de Presidente y Gerente de la compañía ha concluido, encontrándose los funcionarios en funciones prorrogadas, por lo que, es necesario nombrar nuevos administradores, pidiendo a la Junta que se mocionen nombres para tales dignidades, luego de deliberar, la Junta por unanimidad **RESUELVE** por unanimidad re elegir como Presidente de la compañía al Ing. Pablo Javier Palacios Gómez y como Gerente al Ing. Wilmer Martínez Jara, quienes aceptan las designaciones, por lo que, se emitirán los respectivos nombramientos.

Sin tener otro punto que tratar, se concede un receso adecuado para la elaboración del Acta, transcurrido el mismo y siendo las 14h00 del mismo día se da por terminada la Junta Extraordinaria, para constancia firman todos los socios en unidad de acto.


Ing. Pablo Javier Palacios G.
PRESIDENTE – SOCIO
Ing. Wilmer Vicente Martínez J.
SECRETARIO – SOCIO
Ing. Pedro Javier Martínez P.
SOCIO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY