



CONSTRUCTORA  
CONSTRUELCHACO CIA LTDA.  
johnpinedajps@yahoo.com



## Acta Número 1

Nombre de la entidad: **CONSTRUCTORA CONSTRUELCHACO CIA. LTDA.**

En la ciudad de El Chaco, a los 19 días del mes de enero del 2012, se reunieron los miembros de la ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS, en sesión extraordinaria, según convocatoria efectuada de conformidad con los estatutos y la ley, y con asistencia del quórum estatutario de miembros para deliberar.

### ORDEN DEL DIA

A continuación se aprobó el siguiente orden del día para la reunión:

- 1- Nombramiento de Autoridades.

Desarrollo del Orden del Día:

- 1- Nombramiento del Gerente General
- 2- Nombramiento del Presidente.
- 4- Nombramiento del Director técnico.

### DESARROLLO Y RESULTADO DE LAS ELECCIONES:

CARGO:	NOMBRE	IDENTIFICACION
Gerente General	Ing. John Pineda	1708216849
Presidente	Ing. Rolando Recalde	1716644735
Director Técnico	Ing. John Pineda	1708216849

**Elección de Autoridades:** Con el voto del 100 % de los presentes, fueron elegidos los siguientes representantes legales por un periodo de Tres (3) Años que se contarán desde la fecha de inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil se designa al Ing. John Pineda Suárez Ejercerá como Gerente General, así como Director Técnico de la Compañía, y por un periodo de Cuatro (4) años al Sr. Rolando Recalde Reyes La Presidencia de la Compañía: **CONSTRUCTORA CONSTRUELCHACO CIA. LTDA.**



CONSTRUCTORA  
CONSTRUELCHACO CIA. LTDA.  
Johnpinedajps@yahoo.com



**RAZON DE ACEPTACIÓN:** Yo, John Efrén Pineda Suárez, Acepto el cargo de Gerente General de la **CONSTRUCTORA CONSTRUELCHACO CIA. LTDA.** Así como el cargo de Director Técnico, para el cual he sido designado y asumo los mismos con todas sus responsabilidades.

El Chaco 19 de enero de 2012:



JOHN PINEDA SUAREZ  
CC. # 1708216849

**RAZON DE ACEPTACIÓN:** Yo, Rolando Xavier Recalde Reyes, Acepto el cargo de Presidente de la **CONSTRUCTORA CONSTRUELCHACO CIA. LTDA.**, para el cual he sido designado y asumo el mismo con todas sus responsabilidades.

El Chaco 19 de enero de 2012:



ROLANDO RECALDE R.  
C.C.1716644735



CONSTRUCTORA  
CONSTRUYELCHACO CIA.LTDA.  
ohnpinedajps@yahoo.com



Se dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por unanimidad.

- 1- Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente levantó la sesión.

PRESIDENTE

GERENTE GENERAL

**IMPORTANTE.** Para efectos probatorios y de autenticidad del acta, este extracto es firmado por el Presidente de la **CONSTRUCTORA CONSTRU EL CHACO CIA. LTDA.**

FIRMA \_\_\_\_\_



**RAZON:** Esta Acta No. 01 de la Asamblea General de Asociados Constructora CONSTRUELCHACO CIA. LTDA., celebrada en la ciudad de EL Chaco, Provincia de Napo, el 19 de enero del 2012, en sesión extraordinaria decide elegir al Ing. John Pineda Suarez portador de la cedula de ciudad No. 1708216849, en calidad de GERENTE GENERAL asi como la Dirección Técnica de la Compañía en referencia; por el lapso de tres años a partir del inscripción de la presente acta en el Registro Mercantil; la que se halla legalmente inscrita y registrada en el Registro Mercantil, Tomo Uno del Año 2012, con el No. 003, a folios 005 en esta fecha El Chaco, 30 de Enero del 2012 a las 16H20.- Diligencia que se realiza en virtud de haberse cumplido con los requisitos legales y cancelado el valor del Arancel conforme justifica con el comprobante respectivo

Enero 30 de 2012

**LO CERTIFICO**

Dr. Carlos Ramiro Sampedro G.  
**REGISTRADOR**

