

PROCONVISA S.A.

Santa Elena, 23 de Agosto del 2017

Señor
SONIA ROSA BERNAL ELIZALDE

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía de PROCONVISA S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted GERENTE GENERAL de la misma por un periodo de cinco años, con las tribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. PIERO AYCART VINCENZINI el 06 de Enero del 2012, la misma que ha sido inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Santa Elena el 17 de enero del 2012.

Muy atentamente,

MARLON ALFREDO ABAD BERNAL
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía PROCONVISA S.A. para la cual he sido elegido. Dejando constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana, con cédula de ciudadanía N° 090607936-3.

Santa Elena, 23 de Agosto del 2017

SONIA ROSA BERNAL ELIZALDE

N° TRAMITE: 61665-0041-17
DOCUMENTO: Nominamiento
07/08/17 2.1.5



Razón de Inscripción de Repertorio:2017-1753



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

0 En esta fecha, Cuatro de Septiembre de Dos Mil Diecisiete, queda inscrito el
1 presente instrumento público de: NOMBRAMIENTO (Referencia 1), con la partida
2 Número Ciento Ochenta y Cuatro (184) del libro de MERCANTIL, tomo 3, folios
3 1419 a 1426, celebrado entre los siguientes intervinientes: (PROCONVISA S.A. en
4 calidad de COMPAÑÍA); en la calidad de Representante(s) Legal(es): (BERNAL
5 ELIZALDE SONIA ROSA con el cargo GERENTE GENERAL)..

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

Santa Elena, martes, 05 de septiembre de 2017

Impreso a las 9:45:10

freddy

REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL
Y MERCANTIL DE SANTA ELENA



Firma de la Registradora

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

**ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA PROCONVISA SA, CELEBRADA EL 22 DE AGOSTO DEL 2017**

En la ciudad de Santa Elena siendo trece horas, del día veinte y dos de agosto del dos mil diecisiete, en las oficinas situadas en la Provincia: Santa Elena Cantón: Santa Elena Parroquia: Santa Elena Calle: av. principal vía Santa Elena - Libertad y 43s Barrio Los Ceibos.

se reúnen los accionistas de la Compañía PROCONVISA SA; legalmente constituidos, quienes poseen el cien por ciento de acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, (100%) del total del paquete accionario, los concurrentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas de conformidad con el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías vigente, para tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día, sobre el cual los accionistas están previamente informados por conocerlo con anticipación y que son :

ORDEN DEL DIA

PUNTO UNICO:

1. Nombrar representante legal de la Compañía.

Presidida la sesión por el señor Marlon Alfredo Abad Bernal; y, actúa como secretaria Sonia Rosa Bernal Elizalde con la finalidad de cumplir con los requisitos exigidos por la ley de Compañías, se procede de inmediato a elabora la lista de los socio, lo que permite constatar que se encuentran presentes.

Una vez aprobado por unanimidad el tema propuesto en el orden del día, se da tratamiento al único punto planteado, pasan a deliberar con respecto a ello y toma la palabra el presidente de la junta, manifiesta la necesidad designar al representante legal de la Compañía PROCONVISA S.A.; el cual propone el nombre de la Señora Sonia Rosa Bernal Elizalde con cedula de ciudadanía N° 090607936-3 para el cargo de Gerente General de la compañía PROCONVISA S.A.

DESIGNACION DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA.-

El señor Marlon Abad Bernal expone, para luego elevar la moción de aprobación de la designación del nombramiento como Gerente General a la señora Sonia Rosa Bernal Elizalde, la que es aprobada por unanimidad por la junta de socios.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta correspondiente, el mismo que una vez leído por el secretario al concurrente fue aprobada por unanimidad firmando para constancia todos los accionistas presentes. Acto seguido se levanta la sesión dando por concluida la siendo las Junta General de Accionistas a las quince horas del día veinte y dos de agosto del 2017.


MARLON ALFREDO ABAD BERNAL
ACCIONISTA
C.I. 091580568-3


SONIA ROSA BERNAL ELIZALDE
ACCIONISTA / SECRETARIO AD-HOC
C.I. 090607936-3



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:
RAZÓN SOCIAL:

2490006047001
PROCONVISA S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001	Estado: ABIERTO - MATRIZ	FEC. INICIO ACT.: 17/01/2012
NOMBRE COMERCIAL:	FEC. CIERRE:	FEC. REINICIO:
ACTIVIDAD ECONÓMICA:		
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES		
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:		
Provincia: SANTA ELENA Canton: SANTA ELENA Parroquia: SANTA ELENA Barrio: LOS CEIBOS Numero: 2 Referencia: DIAGONAL A DISENSA REMOLINA Manzana: 43S Camino: VIA LA LIBERTAD - SANTA ELENA Email: proconvisa_sa@hotmail.com Telefono Trabajo: 042943430 Celular: 0989832658		

No. ESTABLECIMIENTO: 002	Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.: 14/02/2012
NOMBRE COMERCIAL:	FEC. CIERRE:	FEC. REINICIO:
ACTIVIDAD ECONÓMICA:		
ACTIVIDADES DE DISEÑO, INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INDUSTRIALES ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE BAJA Y ALTA TENSION VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA METALICOS Y DE MADERA, PARTES Y PIEZAS VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE PAPELERIA Y SUMINISTROS DE OFICINA VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ACCESORIOS, PARTES Y PIEZAS DE VEHICULOS AUTOMOTORES ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA		
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:		
Provincia: SANTA ELENA Canton: SANTA ELENA Parroquia: SANTA ELENA Numero: S/N Interseccion: AV. PRINCIPAL Referencia: JUNTO A LA GASOLINERA PRIMAX Carretero: VIA A SANTA ELENA Celular: 0989832658		

No. ESTABLECIMIENTO: 003	Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.: 14/02/2012
NOMBRE COMERCIAL:	FEC. CIERRE:	FEC. REINICIO:
ACTIVIDAD ECONÓMICA:		
ACTIVIDADES DE INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIAS, SANITARIOS Y FONTANERIA VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ESTRUCTURAS METALICAS VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA, INCLUSO PARTES Y PIEZAS: COMPUTADORAS VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE MATERIALES Y EQUIPOS ELECTRICOS, PARTES Y PIEZAS ACTIVIDADES DE INSTALACIONES DE ESTRUCTURAS METALICAS Y CUBIERTAS ACTIVIDADES DE REPARACION, INSTALACION, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTRICOS		
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:		
Provincia: SANTA ELENA Canton: SANTA ELENA Parroquia: SANTA ELENA Numero: S/N Interseccion: AV. PRINCIPAL Referencia: JUNTO A LA GASOLINERA PRIMAX Carretero: VIA A SANTA ELENA Celular: 0989832658		

No. ESTABLECIMIENTO: 004	Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.: 14/02/2012
NOMBRE COMERCIAL:	FEC. CIERRE:	FEC. REINICIO:
ACTIVIDAD ECONÓMICA:		
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE MATERIALES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ELECTRODOMESTICOS VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE EQUIPOS, PARTES, PIEZAS Y MATERIALES DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACION ACTIVIDADES DE PRODUCCION DE TODA CLASE DE EVENTOS ARTISTICOS NACIONALES E INTERNACIONALES ACTIVIDADES DE PUBLICIDAD		
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:		
Provincia: SANTA ELENA Canton: SANTA ELENA Parroquia: SANTA ELENA Numero: S/N Interseccion: AV. PRINCIPAL Referencia: JUNTO A LA GASOLINERA PRIMAX Carretero: VIA A SANTA ELENA Celular: 0989832658		



Código: RIMRUC2017001271465



**REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**



NÚMERO RUC: 2490006047001
RAZÓN SOCIAL: PROCONVISA S.A.

NOMBRE COMERCIAL:
REPRESENTANTE LEGAL: ABAD BERNAL MARLON ALFREDO
CONTADOR: ESCOBAR PAREDES EDDI BOLIVAR
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO:
FEC. INSCRIPCIÓN: 06/02/2012
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 17/01/2012
FEC. ACTUALIZACIÓN: 30/10/2014
FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: SANTA ELENA Canton: SANTA ELENA Parroquia: SANTA ELENA Barrio: LOS CEIBOS Numero: 2 Manzana: 43S Camino: VIA LA LIBERTAD - SANTA ELENA Referencia ubicacion: DIAGONAL A DISENSA REMOLINA Email: proconvl_sa@hotmail.com Telefono Trabajo: 042943430 Celular: 0989832658

DOMICILIO ESPECIAL

SN

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- * 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

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	4	ABIERTOS	4
JURISDICCIÓN	ZONA 5\ SANTA ELENA	CERRADOS	0



Código: RIMRUC2017001271465

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE **090607936-3**
CIUDADANA
 APELLIDOS Y NOMBRES
**BERNAL ELIZALDE
 SONIA ROSA**
 LUGAR DE NACIMIENTO
**GUAYAS
 GUAYAQUIL**
PEDRO CARBO / CONCEPCION
 FECHA DE NACIMIENTO **1954-10-04**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **F**
 ESTADO CIVIL **DIVORCIADA**





INSTRUCCIÓN: **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN: **MAESTRO(A) BELLEZA** V4243V4244

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: **BERNAL JORGE**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: **ELIZALDE CHAVEZ MARIA JUDITH**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: **SANTA ELENA
 2013-02-22**

FECHA DE EXPIRACIÓN: **2023-02-22**

[Signature] *[Signature]*

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL




CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 2017
 2 DE ABRIL 2017

001 JUNTA N° **001 - 090** NÚMERO **0906079363** CÉDULA

BERNAL ELIZALDE SONIA ROSA
 APELLIDOS Y NOMBRES

SANTA ELENA PROVINCIA
SANTA ELENA CANTÓN
SANTA ELENA PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:
 ZONA: 3







REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA N.º **091580568-3**

APellidos y Nombres:
ABAD BERNAL MARLON ALFREDO

Lugar de Nacimiento:
GUAYAS PEDRO CARBO (CONCEPCION)

Fecha de Nacimiento: 1981-05-12

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Estado Civil: DIVORCIADO




INSTRUCCION SUPERIOR (PROFESION/OCCUPACION) **ESTUDIANTE**

APellidos y Nombres (del padre):
ABAD MONTALVO CARLOS

APellidos y Nombres (de la madre):
BERNAL SONIA ROSA

Lugar y Fecha de Expedición:
SANTA ELENA 2016-08-02

Fecha de Expiración:
2026-08-02

1383312222




CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 2017
 1 DE ABRIL 2017

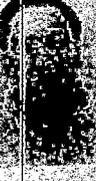
001 (CANTON) **001-004** (NUMERO) **0915805683** (CEDULA)

ABAD BERNAL MARLON ALFREDO
 APELLIDOS Y NOMBRES

SANTA ELENA (PROVINCIA) **CIRCUNSCRIPCION**

SANTA ELENA (CANTON) **ZONA: 1**

SANTA ELENA (PARROQUIA)




CNE (COMISIÓN NACIONAL ELECTORAL) **TRANSPARENCIA** **2017** (ELECCIONES GENERALES)

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

Christian Alvarado
 DIRECTOR GENERAL

