

Manta, 01 de octubre del 2014

Señorita
Mishell Estephanie Pérez Carrillo
Ciudad

De mi consideración:

Tengo el agrado de llevar a su conocimiento, que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **SOLUCIONES AMBIENTALES S.A. SOLBISA**, realizada el martes 30 de septiembre del 2014, tuvo el acierto de nombrarla a usted **PRESIDENTE DE LA COMPANIA SOLUCIONES AMBIENTALES S.A. SOLBISA**, para un periodo estatutario de dos años.

Como **PRESIDENTE** de la compañía, usted tendrá las atribuciones y facultades que constan en el artículo Décimo Séptimo de los Estatutos de la escritura pública de constitución de la compañía.

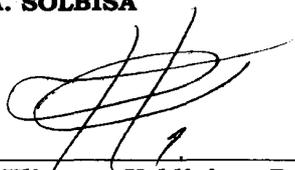
La Compañía **SOLUCIONES AMBIENTALES S.A. SOLBISA**, se constituyó mediante escritura pública otorgada por el Notario Cuarto del Cantón Manta, el 12 de diciembre del 2011, e inscrita en el Registro Mercantil con el No. 104 y anotada en el Repertorio General con el No. 181 de fecha 30 de enero del 2012, mediante Resolución No. SC.DIC.P.12.0000044 emitida por la Intendencia de Compañías el 20 de enero del 2012.

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

Con sentimientos de consideración.

Atentamente,

Por **SOLUCIONES AMBIENTALES S.A. SOLBISA**



Abg. Lelia Ulianova Valdivieso Zamora
SECRETARIO Ad-Hoc

RAZON: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **SOLUCIONES AMBIENTALES S.A. SOLBISA**, en Manta, el 01 de octubre del 2014.

Estephanie Pérez*
Srta. Mishell Estephanie Pérez Carrillo
C.I. 160048358-8





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 PRESIDENTE

	4819
	08/10/2014
	922
	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	01/10/2014
FECHA ACEPTACION:	01/10/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	SOLUCIONES AMBIENTALES S.A. SOLBISA
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MANTA

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1600483588	PEREZ CARRILLO MISHELL ESTEPHANIE	PRESIDENTE	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 DÍA(S) 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 SOLUCIONES AMBIENTALES S.A. SOLBISA.

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 11h30, 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 SOLUCIONES AMBIENTALES S.A. SOLBISA: Por una parte el señor JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ MURILLO, de origen español y residente en este país, quien posee un número de 640 acciones; y, por otra parte el señor JUAN JAVIER PÉREZ GAVILANES, con un número de 160 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 válidas. Preside la sesión el señor Juan Javier Pérez Gavilanes, 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 el siguiente punto del orden del día:

1. Conocimiento de la Renuncia presentada por el señor Juan Javier Pérez Gavilanes, al cargo de PRESIDENTE de la compañía la SOLUCIONES AMBIENTALES S.A. SOLBISA.
2. Nombrar a un nuevo PRESIDENTE de la Compañía SOLUCIONES AMBIENTALES S.A. SOLBISA.



3. Conocimiento de la Renuncia presentada por la Sra. Ramona Monserrate Barberan Villigua, al cargo de Gerente General de la compañía SOLUCIONES AMBIENTALES S.A. SOLBISA.
4. Nombrar a un nuevo Gerente General de la Compañía SOLUCIONES AMBIENTALES S.A. SOLBISA.

PRIMER PUNTO: Conocimiento de la Renuncia presentada por el señor Juan Javier Pérez Gavilanes, al cargo de Gerente General de la compañía la SOLUCIONES AMBIENTALES S.A. SOLBISA.

El señor Juan Javier Pérez Gavilanes, presenta su renuncia al cargo de Presidente, que ha venido ejerciendo, por así convenir a los intereses de la compañía.

Resolución del Primer Punto: Con un acuerdo del 100% de los accionistas de la compañía se resuelve aceptar la renuncia presentada por el señor Juan Javier Pérez Gavilanes, al cargo de Presidente de la compañía SOLUCIONES AMBIENTALES S.A. SOLBISA.

SEGUNDO PUNTO: Nombrar a un nuevo Presidente de la Compañía SOLUCIONES AMBIENTALES S.A. SOLBISA.

Toma la palabra el Sr. José Antonio Martínez Murillo, accionista de la compañía, quien manifiesta que aceptada la renuncia del Presidente, que dicho cargo sea asumido por la señorita Mishell Estephanie Pérez Carrillo. En este punto, toma la palabra el señor JUAN JAVIER PÉREZ GAVILÁNES, manifestando que no tiene objeción alguna en la designación de la mencionada señorita como la nueva Presidente de la compañía. Se la invita a pasar a la sala de sesiones, a la señorita Mishell Estephanie Perez Carrillo, quien señala que acepta el cargo de Presidente de la compañía, una vez que se le ha manifestado la decisión de los accionistas.

Resolución del Segundo Punto: Con un acuerdo del 100% de los accionistas de la compañía se resuelve nombrar como nueva PRESIDENTE de la Compañía



SOLUCIONES AMBIENTALES S.A. SOLBISA, a la señorita MISHELL ESTEPHANIE PEREZ CARRILLO.

TERCER PUNTO: Conocimiento de la Renuncia presentada por la Sra. Ramona Monserrate Barberan Villigua, al cargo de Gerente General de la compañía SOLUCIONES AMBIENTALES S.A. SOLBISA:

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 Tercer 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 SOLUCIONES AMBIENTALES S.A. SOLBISA.

CUARTO PUNTO: Nombrar a un nuevo Gerente General de la Compañía SOLUCIONES AMBIENTALES S.A. SOLBISA.

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 es accionista de la compañía y que además venía ejerciendo el cargo de Presidente de esta empresa. En este punto, toma la palabra el señor JUAN JAVIER PÉREZ GAVILÁNES, manifestando que no tiene objeción alguna.

Resolución del Cuarto Punto: Con un acuerdo del 100% de los accionistas de la compañía se resuelve nombrar como nuevo GERENTE GENERAL de la Compañía SOLUCIONES AMBIENTALES S.A. SOLBISA, al señor JUAN JAVIER PÉREZ



GAVILANES, para lo cual se lo autoriza, a fin de que por los 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 secretario ad hoc, que certifica, se declara concluida la sesión, siendo las trece horas del mismo día, mes y año.



Sr. Juan Javier Pérez Gavilanes
ACCIONISTA



Sr. José Antonio Martínez Murillo
ACCIONISTA



Abg. Lelia Ulianova Valdivieso Zamora
SECRETARIA AD HOC