



Constructora el "Shinshe" Cia. Ltda

Sabiango - Macara - Loja

RUC. 1191743861001

Loja, 19 de Septiembre de 2016

Señores

SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA EL SHINSHE Cía. Ltda.

Ciudad.-

Por medio de la presente tengo en bien presentar la renuncia al cargo de GERENTE GENERAL cuyo nombramiento fue aprobado por la Junta de Socios de fecha 19 de mayo de 2016. Los motivos que me conllevan a la presente son de razones personales que no me permiten seguir ejerciendo el cargo.

Atentamente

CONSTRUCTORA EL SHINSHE Cía. Ltda.

Sr. Rubén Tomas Pareja Herrera
GERENTE GENERAL





Constructora el "Shinshe" Cia. Ltda

Sabiango - Macara - Loja

RUC. 1191743861001

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

CONSTRUCTORA EL SHINSHE CÍA. LTDA.

En la ciudad y cantón de Macara, provincia de Loja, a las once horas, del 22 de Septiembre del dos mil Dieciséis, siendo la hora de la señalada en la convocatoria, como determina el Estatuto Vigente, se instala con los socios asistentes, la Junta Extraordinaria de socios de la **CONSTRUCTORA EL SHINSHE CÍA. LTDA.**, en el domicilio de la compañía ubicado en las calle Ramón Hinostroza y Julián Cueva; bajo la dirección de la señora Presidente, actuando como secretario el señor Gerente General, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DÍA:

1. Constatación del Quórum.
2. Renuncia del Gerente General
3. Nombramiento del Represente Legal
3. Aprobación del Acta.

RESOLUCIONES:

PUNTO UNO.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM: El señor secretario ha pasado lista de los socios y con la presencia de todos se constata el quórum reglamentario de la siguiente manera, RUBÉN TOMAS PAREJA HERRERA con 300 participaciones, ZOILA MARÍA CABRERA PUCHAICELA con 150 participaciones, dando un total de 450 participaciones, constatándose la totalidad de socios presentes se continúa con la junta.

PUNTO DOS.- A continuación el señor Secretario pone en conocimiento la renuncia presentada por el Gerente General Rubén Tomas Pareja Herrera en su calidad de Gerente General para aceptación de la Junta. Ante ello los miembros de la Junta de Socios acepta por unanimidad la renuncia presentada por el señor Rubén Tomas Pareja Herrera al cargo de Gerente General.

PUNTO TRES.- Continuando con el orden del día la señora Presidente pone en consideración de los socios la vacante para Gerente General, a lo cual los socios





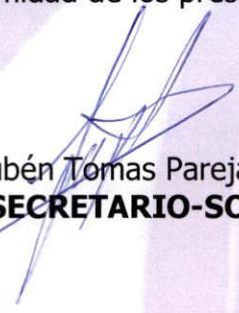
Constructora el "Shinshe" Cia. Ltda

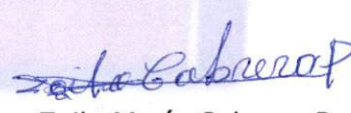
Sabiango - Macara - Loja

RUC. 1191743861001

proponen a la señora PAOLA VANESSA JARAMILLO MORA al cargo. Los miembros de la Junta votan y nombran por unanimidad a la señora PAOLA VANESSA JARAMILLO MORA como nueva Gerente General y solicitan al señor secretario se elabore el respectivo nombramiento.

PUNTO SEXTO.- APROBACIÓN DEL ACTA: Luego de un receso de treinta minutos el secretario da lectura al texto del acta el cual fue aprobado por unanimidad de los presentes.


Sr. Rubén Tomas Pareja Herrera
SECRETARIO-SOCIO


Sra. Zoila María Cabrera Puchaicela
PRESIDENTE-SOCIO

