

(474)

**CONSTRUCCIONES FRANCO S.A**  
**CONSTRUFRANSA**

Buena Fè, 05 de Octubre del 2018

Señor  
FRANCO RIVADENEIRA JORGE LIVINSTONG  
Ciudad.

De mi Consideración:

Cúpleme comunicarle a usted que en la Sesión de la Junta General de Accionistas, de la COMPAÑIA CONSTRUCCIONES FRANCO S.A, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo a usted. GERENTE GENERAL de la compañía por el tiempo de CINCO AÑOS, correspondiéndole ejercer la representación legal, judicial, y extrajudicial y las demás atribuciones que le da la Ley y el Estatuto Social.

La COMPAÑIA CONSTRUCCIONES FRANCO S.A, se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el doctor Piero Aycart Vicenzini, Notario Titular Trigésimo de la Ciudad de Guayaquil, el 22 de febrero del año 2012, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Buena fe, el 26 de marzo del 2012.

Deseándole éxitos en tal delicadas funciones, me suscribo a usted,

Atentamente,

Sr. Franco Alvarez Bryan Antonio  
SECRETARIO AD HOC

Agradezco y acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la COMPAÑIA CONSTRUCCIONES FRANCO S.A

Atentamente

Franco Rivadeneira Jorge Livinstong  
Nacionalidad Ecuatoriana  
Ci. 171573637-5

E-mail: [construfransa@yahoo.com](mailto:construfransa@yahoo.com)  
Buena Fè – Los Rios - Ecuador



**b.- Apellidos, Nombres y Domicilio de las Partes:**

Papel	Cédula o R.U.C.	Nombre y/o Razón Social	Estado Civil	Domicilio
Compañía Aceptante	1291743192001	COMPAÑIA CONSTRUCCIONES FRANCO S.A CONSTRUFANSA	Ninguno	Buena Fe
Gerente General	1715738375	FRANCO RIVADENEIRA JORGE LIVINSTONG	Casado	Buena Fe
Secretario Ad-Hoc	1205884792	LOOR VINCES EDXON EDUARDO	Soltero	Buena Fe

**c.- Esta inscripción se refiere a la(s) que consta(n) en:**

Libro	No. Inscripción	Fec. Inscripción	Folio Inicial	Folio

**TOTAL DE MOVIMIENTOS REGISTRALES:**

Libro	Número de Inscripciones
Mercantil	1

**Los movimientos Registrales que constan en esta ficha registral son los únicos que se refieren al Representante que se**

**La presente ficha registral, de acuerdo a sus movimientos el nombramiento SI esta vigente.**

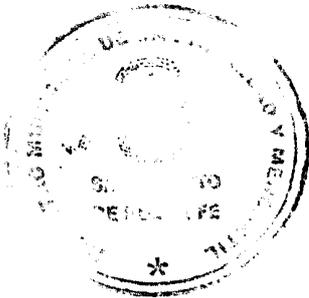
**Cualquier enmendadura, alteración o modificación al texto de este certificado lo invalida.**

Buena Fe, jueves 25 de octubre de 2.018

Impreso a las: 10:23:26a.m.



5\*



Ab. Felix A. Valdez Rivera  
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL

**El interesado deberá comunicar cualquier error u omisión en este Documento al Registrador de la Propiedad.**

976

## **CONSTRUCCIONES FRANCO SA** **CONSTRUFRANSA**

### **2. Apertura de la Junta a cargo del Gerente**

Toma la palabra el señor Gerente, saluda y agradece a los presentes por la asistencia, y expone lo siguiente, Nos hemos reunido con el propósito de elegir la nueva directiva de la COMPAÑIA CONSTRUCCIONES FRANCO SA, con la intención de poder trabajar en un ambiente donde se respete los estatutos internos y demás normativa vigentes.

### **3. Elección de la nueva Directiva**

A continuación se procedió a la elección de Presidente, Gerente general, Comisario, y Secretario, cumpliendo con el siguiente proceso:

- 1. Llamar a los Candidatos al nuevo directorio**
- 2. Elaboración de Votos**
- 3. Asuntos Varios**
- 4. Clausura de la reunión**

Además el Gerente indica que los votos por socio serán en representación al número de acciones que tenga cada accionista.

### **1. CANDIDATOS DEL NUEVO DIRECTORIO**

<b>CANDIDATOS A PRESIDENTE</b>
--------------------------------

- Sr. Franco Rivadeneira Carlos David
- Sra. Carreño Carriel Mercedes Katerine

**E-mail: guscampisa@hotmail.com**  
**QUEVEDO - LOS RÍOS - ECUADOR**

# **CONSTRUCCIONES FRANCO SA** **CONSTRUFANSA**

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA** **COMPAÑIA CONSTRUCCIONES FRANCO SA**

En la ciudad de Buena fe a los 05 días del mes de Octubre del 2018, a las 16H00 horas, en las oficinas de la compañía ubicada en las calles, Toribio Alcívar y Antonio Neumane; se reúne la junta ordinaria de accionistas de la **COMPAÑIA CONSTRUCCIONES FRANCO SA**, quien preside la presente Junta es la señora **CARREÑO CARRIEL MERCEDES KATERINE**; Secretario el señor **FRANCO ALVAREZ BRYAN ANTONIO**, el señor Gerente solicita que a través del Secretario se constante los asistentes: una vez cumplido este se constata con la presencia de los siguientes accionistas: **FRANCO RIVADENEIRA JORGE LIVINSTONG**, con 790 acciones y **FRANCO RIVADENEIRA CARLOS DAVID**, con 10 acciones, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1. Constatación del Quorum Reglamentario**
- 2. Apertura de la junta a cargo del Gerente**
- 3. Elección de Nueva directiva**

- 1. Constatación del Quorum Reglamentario**

El número de socios presentes es de 2 socios, cuyas acciones representan el 100% del capital suscrito de la compañía, estos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, respetando lo estipulado en artículo 236 de la Ley de Compañías y de los artículos 2, 3, 4, 5 del **REGLAMENTO SOBRE JUNTAS GENERALES DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LAS COMPAÑIAS DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, ANÓNIMAS, EN COMANDITA POR ACCIONES Y DE ECONOMÍA MIXTA**, por lo que el Presidente de la Junta declara convocada y válidamente constituida la Junta General.

**E-mail: guscampisa@hotmail.com**  
**QUEVEDO - LOS RÍOS - ECUADOR**

977

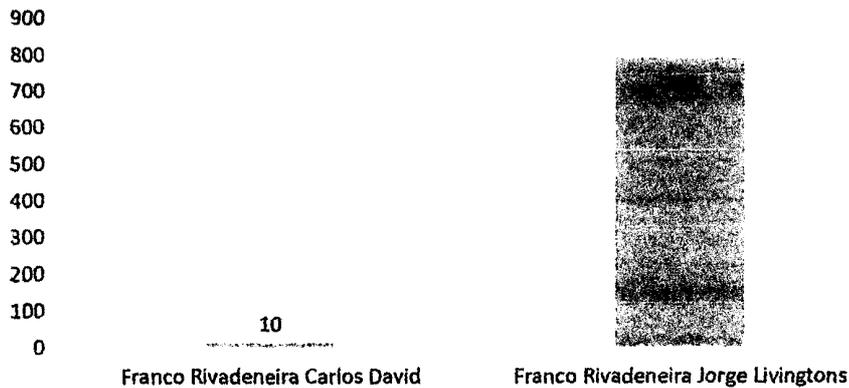
# CONSTRUCCIONES FRANCO SA CONSTRUFANSA

## CANDIDATOS A GERENTE

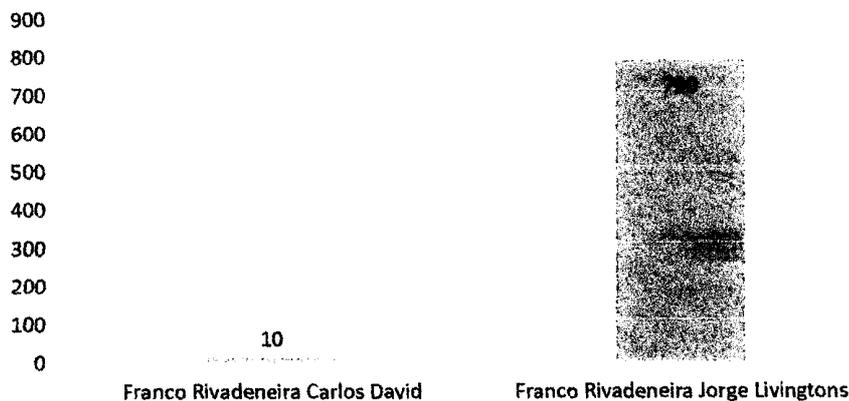
- Sr. Franco Rivadeneira Jorge Livingstong
- Sr. Franco Rivadeneira Carlos David

### 2. ELABORACION DE VOTOS

#### Elección de Presidente



#### Elección de Gerente



E-mail: [guscampisa@hotmail.com](mailto:guscampisa@hotmail.com)  
QUEVEDO - LOS RÍOS - ECUADOR

# **CONSTRUCCIONES FRANCO SA** **CONSTRUFRANSA**

## **3. ASUNTOS VARIOS**

### **PROCLAMACION DE RESULTADOS**

Que el artículo 231 de la ley de compañías establece los poderes de la Junta General de Accionistas, el numeral 1 del mismo artículo tipifica las acciones que se deben tomar con los administradores de la compañía; se proclaman las siguientes autoridades de la **COMPAÑIA CONSTRUCCIONES FRANCO SA**

<b>Sra. Carreño Carriel Mercedes Katherine</b>	<b>PRESIDENTE</b>	<b>290 VOTOS</b>
<b>Sr. Franco Rivadeneira Jorge Livinstong</b>	<b>GERENTE GENERAL</b>	<b>290 VOTOS</b>

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 19h00 horas de la noche del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

  
**CARREÑO CARRIEL MERCEDES**  
**PRESIDENTE**  
**CI: 120485814-8**

  
**FRANCO ALVAREZ BRYAN**  
**SECRETARIO**  
**CI: 092851207-8**

**E-mail: guscampisa@hotmail.com**  
**QUEVEDO - LOS RÍOS - ECUADOR**

978

# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 1291743192001  
**RAZON SOCIAL:** CONSTRUCCIONES FRANCO S.A. CONSTRUFANSA  
**NOMBRE COMERCIAL:** CONSTRUFANSA  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REPRESENTANTE LEGAL:** FRANCISCO RIVALBENCINA JORGE LIVINGSTON  
**CONTADOR:** RIZZO ZAMORA LORETO KLEBER

**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 25/04/2012      **FEC. CONSTITUCION:** 25/03/21  
**FEC. INSCRIPCION:** 25/04/2012      **FECHA DE ACTUALIZACION:** 25/04/21

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

PERFORACION DE POZOS DE AGUA

**DOMICILIO TRIBUTARIO:**

Provincia: LOS RIOS Cantón: BUENA FE Parroquia: SAN JACINTO DE BUENA FE Ciudadela: LOTIZACION LUPITA TORIBIO ALCIVAR Número: SIN Intersección: ANTONIO NEUMANE Referencia ubicación: A DOS CUADRAS DEL T ELEVADO DE AGUA POTABLE Celular: 0993709515 Email: construfansa\_franco@hotmail.com

**DOMICILIO ESPECIAL:**

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:**

- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- \* DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- \* DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACION MENSUAL DE IVA

**# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:** del 001 al 001      **ABIERTOS:** 1  
**JURISDICCION:** REGIONAL LITORAL SUR LOS RIOS      **CERRADOS:** 0

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: ZEH0160603 Lugar de emisión: QUIVEDO CALLE BOLIVAR Y Fecha y hora: 25/04/2013 13:4



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**

479 **S**  
le hace!

**NUMERO RUC:** 1291743192001

**RAZON SOCIAL:** CONSTRUCCIONES FRANCO S.A. CONSTRUFRANSA

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

**No. ESTABLECIMIENTO:** 001 **ESTADO:** ABIERTO **MATRIZ** **FEC. INICIO ACT.:**

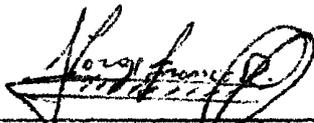
**NOMBRE COMERCIAL:** **FEC. CIERRE:**

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:** **FEC. REINICIO:**

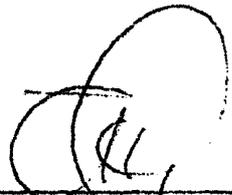
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA  
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE BOMBAS DE RIEGO  
PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA  
ACTIVIDADES DE INGENIERIA CIVIL  
ACTIVIDADES DE INGENIERIA HIDRAULICA  
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO, REDES DE ALCANTARILLADO Y TUBERIAS

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: LOS RIOS Cantón: BUENA FE Parroquia: SAN JACINTO DE BUENA FE Ciudadela: LOTIZACION LUPIT/  
TORIBIO ALCIVAR Número: S/N Intersección: ANTONIO NEUMANE Referencia: A DOS CUADRAS DEL TANQUE I  
AGUA POTABLE Celular: 9983769516 Email: construfransa\_franco@hotmail.com



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



SERVICIO DE RENTAS INTERIORES

Usuario: ZEN0180608

Lugar de emisión: GUEVEDO CALLE BOLIVAR Y Fecha y hora: 26/04/2013

990

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO  
GOBIERNO DE PUERTO RICO



ESTADO DE RENTAS: 1999-01-01  
PERIODO DE RENTAS: 1999-01-01

ESTADO DE RENTAS: 1999-01-01  
PERIODO DE RENTAS: 1999-01-01

MONEDA: DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS  
COMUNICACION: 1999-01-01  
PERIODO DE RENTAS: 1999-01-01  
ESTADO DE RENTAS: 1999-01-01  
PERIODO DE RENTAS: 1999-01-01

DECLARACION DE RENTAS

DECLARACION DE RENTAS: 1999-01-01  
PERIODO DE RENTAS: 1999-01-01

*[Handwritten signature]*

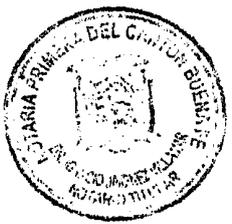
DECLARACION DE RENTAS

Rosa del Rosario Celleri Pesantes  
NEL ESTADO DEL R.U.A.  
Servicio de Rentas Internas  
LITORAL SUR

*[Handwritten signature]*

DECLARACION DE RENTAS

DECLARACION DE RENTAS: 1999-01-01  
PERIODO DE RENTAS: 1999-01-01



**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**EMISIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL**  
**IDENTIFICACIÓN Y EMISIÓN**



**N. 171573637-5**

**CEDELA DE CIUDADANÍA**  
**APELLIDOS Y NOMBRES**  
**FRANCO CARRERA RANDO ASTOLFO**

**LUGAR DE NACIMIENTO**  
**LOS RIOS**

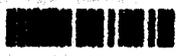
**FECHA DE NACIMIENTO**  
**1975-08-04**

**NACIONALIDAD**  
**ECUATORIANA**

**SEXO**  
**MASCULINO**

**ESTADO CIVIL**  
**CASADO**

**RESERVA**  
**CARRERA GARCIA**




**INSTRUCCIÓN**  
**BACHILLERATO**

**PROFESIÓN / OBTENIDA POR**  
**EMPRESARIO**

**APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE**  
**FRANCO CARRERA RANDO ASTOLFO**

**APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE**  
**RIVADENEIRA LOBANO MARIELA**

**LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN**  
**SARAGOZA**  
**2016-08-12**

**FECHA DE EXPIRACIÓN**  
**2020-08-12**

*(Handwritten signatures and stamps)*

**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**

**CRE**  
**COMISIÓN REGISTRAL**

**030**  
**JUNTA N°**

**030 - 174**  
**NÚMERO**

**1715736375**  
**CEDELA**

**FRANCO RIVADENEIRA JORGE LIVINGSTON**  
**APELLIDOS Y NOMBRES**

**LOS RIOS**  
**PROVINCIA**

**QUEVEDO**  
**CANTÓN**

**QUEVEDO**  
**PARROQUIA**

**CIRCUNSCRIPCIÓN:**  
**ZONA: 2**




982

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACION Y CEBALACION

CEDULA DE  
**CIVADANIA**  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
**FRANCO ALVAREZ BRYAN ANTONIO**  
 LUGAR DE NACIMIENTO  
**LOS RIOS**  
 FECHA DE EMISION  
**1988-06-12**  
 NACION  
**ESTADOUNIDENSE**  
 SEXO  
**M**  
 ESTADOCIVIL  
**SOLTERO**

Nº **092851207-8**




PROFESION / OCUPIACION  
**ESTUDIANTE**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**FRANCO BENAVIDES GUELA**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**ALVAREZ LARA JULIETA**

LUGAR Y FECHA DE EMISION  
**QUEVEDO**  
**1988-06-12**



**CERTIFICADO DE VOTACION**

**030**  
 JUNTA No.

**030 - 064**  
 NUMERO

**0928512078**  
 CEDULA

**FRANCO ALVAREZ BRYAN ANTONIO**  
 APELLIDOS Y NOMBRES

**LOS RIOS**  
 PROVINCIA

**QUEVEDO**  
 CANTON

**QUEVEDO**  
 PARROQUIA

**CIRCUNSCRIPCION:**  
**ZONA: 2**






483

**GAD MUNICIPAL SAN JACINTO DE BUENA FE**

**CERTIFICADO DE NO ADEUDAR**

TESORERO(A) MUNICIPAL del Cantón Buena Fe, en uso de las atribuciones que me concede el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización CERTIFICO :

Que habiendo revisado los archivos de la Tesorería municipal a mi cargo, no consta como deudor(a) por concepto de Impuesto Municipal el(a) Señor (a) : **FRANCO RIVADENEIRA JORGE LIVINSTONG** con Ci. 1715736375 con CIU 42392 registrado en la dirección **QUEVEDO CIUADELA SAN JOSE**

**Se Expide el presente certificado en la Ciudad de Buena Fe a 22 DE OCTUBRE DEL 2018**

  
**Ing. Ruth Carriel Garcia**  
**Tesorera Municipal (E)**

Documento válido 30 días



**GAD MUNICIPAL SAN JACINTO DE BUENA FE**

**CERTIFICADO DE NO ADEUDAR**

TESORERO(A) MUNICIPAL del Cantón Buena Fe, en uso de las atribuciones que me concede el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización CERTIFICO :

Que habiendo revisado los archivos de la Tesorería municipal a mi cargo, no consta como deudor(a) por concepto de Impuesto Municipal el(a) Señor (a) : **FRANCO ALVAREZ BRYAN ANTONIO** con Ci. 0928512078 con CIU 59656 registrado en la dirección **QUEVEDO CIUADELA SAN JOSE**

**Se Expide el presente certificado en la Ciudad de Buena Fe a 22 DE OCTUBRE DEL 2018**

  
**Ing. Ruth Carriel Garcia**  
**Tesorerera Municipal (E)**

Documento válido 30 días

(486)

**CONSTRUCCIONES FRANCO S.A**  
**CONSTRUFRANSA**

Buena Fè, 05 de Octubre del 2018

Señor  
FRANCO RIVADENEIRA JORGE LIVINSTONG  
Ciudad.

De mi Consideración:

Cúmpleme comunicarle a usted que en la Sesión de la Junta General de Accionistas, de la COMPAÑIA CONSTRUCCIONES FRANCO S.A, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo a usted. GERENTE GENERAL de la compañía por el tiempo de CINCO AÑOS, correspondiéndole ejercer la representación legal, judicial, y extrajudicial y las demás atribuciones que le da la Ley y el Estatuto Social.

La COMPAÑIA CONSTRUCCIONES FRANCO S.A, se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el doctor Piero Aycart Vicenzini, Notario Titular Trigésimo de la Ciudad de Guayaquil, el 22 de febrero del año 2012, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Buena fe, el 26 de marzo del 2012.

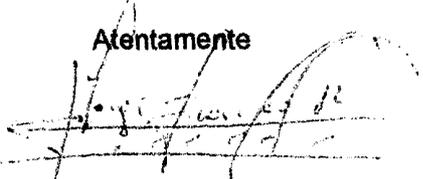
Deseándole éxitos en tal delicadas funciones, me suscribo a usted,

Atentamente,

  
Sr. Franco Alvarez Bryan Antonio  
SECRETARIO AD HOC

Agradezco y acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la COMPAÑIA CONSTRUCCIONES FRANCO S.A

Atentamente

  
Franco Rivadeneira Jorge Livinstong  
Nacionalidad Ecuatoriana  
CI. 171573637-5

E-mail: [construfransa@yahoo.com](mailto:construfransa@yahoo.com)  
Buena Fè – Los Rios - Ecuador

# REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN BUENA FE



## Razón de Inscripción

Número de Repertorio: 81

Fecha de Repertorio: 23-oct-2018

EL REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN BUENA FE, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha veinticinco de octubre de dos mil dieciocho queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL en el Registro de MERCANTIL No. 81 en las fojas 438 a 450 del Tomo 1 celebrado entre: ((COMPANÍA CONSTRUCCIONES FRANCO S.A CONSTRUFANSA en calidad de COMPANÍA ACEPTANTE), [FRANCO RIVADENEIRA JORGE LIVINSTONG en calidad de GERENTE GENERAL], [FRANCO ALVAREZ BRYAN ANTONIO en calidad de SECRETARIO AD-HOC])

Que se refiere al(los) siguiente(s) bien(es):

Tipo Bien	Cód.Catastral/Ident.Predial	No. Ficha	Actos
FRANCO RIVADENEIRA	1715736375	8	Nombramiento de Gerente General

Buena Fe, jueves 25 de octubre de 2.018

Impreso a las: 10:47:23

Elaborado por: VITALIA TOSCANO

Ab. Felix A. Valdez Rivera

REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL



7\*