

Limón Indanza, 08 de Enero del 2018

Ingeniero
MORQUECHO SALDAÑA EDWIN MANUEL
Ciudad.-

De mis consideraciones,

Por medio de la presente, ponemos en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **DYCORIENTAL S.A.**, celebrada en esta fecha y en virtud del estatuto social de la compañía. Por unanimidad resolvió elegir a usted como **GERENTE** de esta compañía por el periodo de **TRES AÑOS**, con las facultades establecidas en los estatutos sociales y la ley. En virtud del presente nombramiento Ud. Ejercerá la representación legal de la compañía. En caso de falta o impedimento, le representará el Presidente de la Compañía.

La Compañía **DYCORIENTAL S.A.**, se constituyó el 29 de Marzo del 2011, mediante escritura pública otorgada ante el notario Primero del cantón Sucúa, Señor Sergio Calle, e inscrita en el registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Limón Indanza, Provincia de Morona Santiago, número de inscripción 9, número de repertorio 293, el 19 de Octubre de 2011.

Atentamente,



Sra. Yonelys Salcedo Z.
SECRETARIA AD-HOC

Acepto la designación constante en el nombramiento de **GERENTE** que antecede.- Limón Indanza 08 de Enero del 2018.



Ing. Morquecho Saldaña Edwin Manuel
C.C. 14000689509
Nacionalidad Ecuatoriana

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA No. **140068950-9**

CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
**MORQUECHO SALDAÑA
EDWIN MANUEL**

LUGAR DE NACIMIENTO
MORONA SANTIAGO

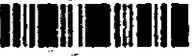
MACAS

FECHA DE NACIMIENTO **1990-04-19**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **HOMBRE**

ESTADO CIVIL **SOLTERO**



INSTITUCIÓN **SUPERIOR**

PROFESIÓN / OCUPACIÓN **INGENIERO**

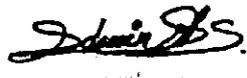
V2343V2242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
MORQUECHO YADAICELA CESAR HUMBERTO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
SALDAÑA GARCIA MARIA SALVADORA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
**MORONA
2016-09-01**

FECHA DE EXPIRACIÓN
2026-09-01

DIRECCIÓN GENERAL

TÉCNICA DEL REGISTRO

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018

014
JUNTA No.

014 - 285
NÚMERO

1400689509
CÉDULA

MORQUECHO SALDAÑA EDWIN MANUEL
APELLIDOS Y NOMBRES

MORONA SANTIAGO
PROVINCIA

MORONA
CANTÓN

MACAS
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:

ZONA:

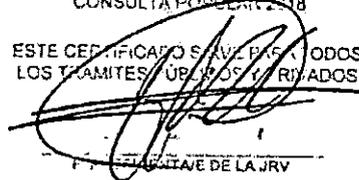



**REFERENDUM
Y CONSULTA
POPULAR 2018**

CERTIFICADO

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
SUFRAGÓ EN EL REFERENDUM Y
CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES SUJECIOS Y RELACIONADOS



SECRETARÍA DE LA JRV

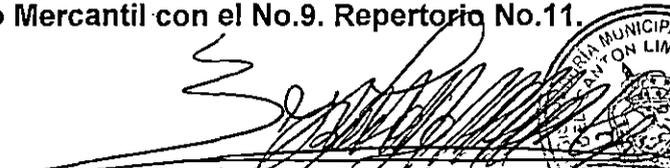
IMP. IGM JMJ



**REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y
MERCANTIL DEL CANTÓN LIMÓN INDANZA.**



CERTIFICO: Que el día de hoy 18 de Mayo del 2018 se nombra como Gerente de la COMPAÑÍA "DYCORIENTAL S.A." al señor EDWIN MANUEL MORQUECHO SALDAÑA con C.I.C. No.1400068950-9, inscribiéndose en el Registro Mercantil con el No.9. Repertorio No.11.


Ab. Hugo Marcelo Lopez Lopez
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
DEL CANTON LIMON INDANZA



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DYCORIENTAL S.A.

En la provincia de Morona Santiago cantón Limón, Parroquia General Leónidas Plaza Gutiérrez (Limón), a los 08 días del mes de Enero del 2018, siendo las 08:30 am, la Sra. Cabrera Calderón Raquel Fredesvinda y la Sra. Ledesma Cabrera Silvana Paola; en calidad de socios de la compañía **DYCORIENTAL S.A.**, representando a la totalidad del capital suscrito y pagado, se reúnen en esta fecha, en calidad de JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, para tratar el siguiente orden del día.

Actúa como Secretaria AD-HOC: La Sra. Yonelys Salcedo Z.

- 1. Verificación del Quórum.**
- 2. Renuncia al cargo de Gerente de la compañía DYCORIENTAL S.A.**
- 3. Elección del Actual GERENTE de la Compañía DYCORIENTAL S.A.**

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM Una vez constatado el quórum se verifica la presencia y participación de la totalidad de los socios quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía.

2. RENUNCIA AL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA DYCORIENTAL S.A., se acepta la renuncia al cargo de Gerente de la compañía DYCORIENTAL S.A., al Psicólogo. German Mauricio Ledesma Cabrera.

3. ELECCIÓN DEL ACTUAL GERENTE DE LA COMPAÑÍA DYCORIENTAL S.A., La Sra. Cabrera Calderón Raquel Fredesvinda propone al Ing. Morquecho Saldaña Edwin Manuel como Gerente de la Compañía **DYCORIENTAL S.A.**, la Sra. Ledesma Cabrera Silvana Paola apoya la moción, por lo tanto el Ing. Morquecho Saldaña Edwin Manuel queda designado **GERENTE** de la compañía **DYCORIENTAL S.A.**, cargo que desempeñara por el lapso de tres años. Autorizando al Gerente la Compra y Venta de Maquinaria pesada, volquetes, vehículos pequeños, herramientas menor y otros propios de funcionamiento de la compañía. Por lo tanto se realizara los trámites correspondientes para su legalización en el registro de la propiedad, Súper Intendencia de Compañías, RUC, RUP y en todas las instancias e instituciones que requieran el cambio de designación.

Hasta la legalización del Nombramiento de Gerente del Ing. Morquecho Saldaña Edwin Manuel, asumirá las funciones de Gerente encargado la Sra. Ledesma Cabrera Silvana Paola según el artículo 14, literal (e) de los estatutos de la Compañía.



DYCORIENTAL
S.A.

Luego de dar lectura a la presente acta por unanimidad se aprueba el segundo y tercer punto a tratar, la **RENUNCIA AL CARGO DE GERENTE Y ELECCION DEL ACTUAL GERENTE DE LA COMPAÑÍA DYCORIENTAL S.A.**, en la junta general extraordinaria de accionistas. Habiéndose agotado el orden del día y al no tener otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levanta la sesión siendo las 11:30 am del 08 de Enero del 2018.

Para Constancia firman los comparecientes en unidad de acto.

Sra. Yonelys Salcedo Z.
SECRETARIA AD-HOC

Sra. Ledesma Cabrera Silvana Paola
PRESIDENTE Y/O (ACCIONISTA)
DYCORIENTAL S.A.

Sra. Cabrera Galderon Raquel F.
ACCIONISTA DYCORIENTAL S.A.