

147937

**COMPAÑÍA "CONSTRUCTORA LIUROSALT CIA. LTDA"**

Panguí, 21 de octubre de 2014

Señora.  
**Rosa Sejorfina Lojano Tenemea**  
Ciudad.-



De mis consideraciones:

Tenemos el agrado de llevar a su conocimiento que la JUNTA GENERAL DE SOCIOS de la COMPAÑÍA "CONSTRUCTORA LIUROSALT CIA. LTDA." EN SESIÓN DE CARÁCTER Universal Extraordinaria realizada el día diecinueve de octubre, y de conformidad con los estatutos de la compañía, y por unanimidad de los presentes, esto es el 100% de capital social suscrito y pagado, tuvo el acierto de elegirlo como **PRESIDENTE** de la compañía, a partir de la presente fecha, para un periodo de dos años.

Como **PRESIDENTE**, tendrá usted la representación legal de la compañía. En forma judicial y extrajudicial.

Sus atribuciones y deberes constan en la escritura pública de constitución de la Compañía celebrada el nueve de mayo del dos mil doce, ante el Notario Tercero del cantón Zamora, Dr. Silvia Piedra, y es aprobada por la **INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE LOJA Y ZAMORA CHINCHIPE**, mediante resolución número **SC.DIC.L.12.181** de fecha **18 de mayo del 2012**, la misma que esta protocolizada en la Notaría Tercera del cantón Zamora de fecha primero de junio del dos mil doce e inscrita en el Registro de Propiedad del Cantón Panguí con fecha siete de junio del dos mil doce, bajo la partida N°06, Repercutio río N°32, tomo N° 02, en el Registro de Constitución de Compañías y Sociedades, del Registro Mercantil del Cantón el Panguí .-

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

Muy atentamente.  


**Yang Antonio Liu Franco**  
**GERENTE**  
C.C. 094167285-9

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la COMPAÑÍA "CONSTRUCTORA LIUROSALT CIA. LTDA." Que se me confiere según el presente nombramiento, el día 21 de octubre de 2014.

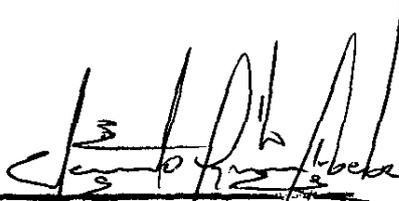
  
**Rosa Sejorfina Lojano Tenemea**  
CC: 190027161-8

--- NOTARIA PUBLICA PRIMERA DE EL PANGUI.-

2014 19 06 01 D000396

AÑO PROVINCIA CANTON NOTARIA SECUENCIAL

--- PROTOCOLIZACION.- A petición de parte interesada, protocolizo el día de hoy, en el Protocolo a mi cargo, el presente NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "CONSTRUCTORA LIUROSALT CIA. LTDA." a favor de la señorita ROSA SEJORFINA LOJANO TENEMEA; portadora de la cédula de ciudadanía Nro. 1900271618; suscrito en la ciudad de El Pangui, el 21 de octubre de 2014, por el señor YANG ANTONIO LIU FRANCO, titular de la cédula de ciudadanía Nro. 0941672859, GERENTE DE LA COMPAÑIA "CONSTRUCTORA LIUROSALT CIA. LTDA."; que en una foja útil antecede.- El Pangui, miércoles veintidós de octubre de dos mil doce.- EL NOTARIO PUBLICO PRIMERO DEL CANTON EL PANGUI.--

  
Dr. Guido H. Ramón Cabrera  
NOTARIO PRIMERO CANTÓN EL PANGUI



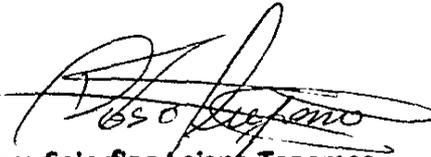
**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIO DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA "CONSTRUCTORA LIUROSALT CIA LTDA."**

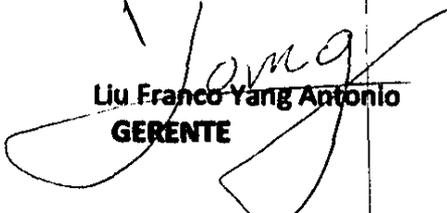
Correspondiente al día diecinueve de octubre de dos mil catorce.



En la ciudad de El Pangui, a los diecinueve días del mes de octubre de dos mil catorce, a las 15H00, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la Av. Jorge Mosquera entre Azuay y René Ulloa de la ciudad y cantón El Pangui, bajo la presidencia de la señora Rosa Sejorfina Lojano Tenemea. Estando presente la totalidad del capital social y pagado se constituyen en junta General Extraordinaria para tratar el siguiente Orden del Día: 1.- Apertura de la sesión. 2.- Nombramiento del Presidente de la Compañía. 3.- Nombramiento del Gerente General. 4.- Lectura y aprobación del Acta. 5.- Clausura.

**DESARROLLO.** 1.- Apertura de la sesión.- En este punto la señora Presidenta expresa un agradecimiento por la asistencia y declara instalada la presente asamblea siendo exactamente a las 15H00. 2.- Nombramiento del Presidente de la Compañía.- En este punto una vez que liberan sobre el particular por unanimidad resuelven, nombrar como **PRESIDENTE** de la compañía a la señora ROSA SEJORFINA LOJANO TENEMEA, para el período estatutario de dos años. 3.- Nombramiento del Gerente General. En este punto una vez que liberan sobre el particular por unanimidad resuelven, nombrar como **GERENTE GENERAL** de la compañía al señor LIU FRANCO YANG ANTONIO, para el período estatutario de dos años. Por la naturaleza del presente acto quedan autorizados para que realicen los trámites pertinentes y procedan a la inscripción de los nombramientos en el Registro Mercantil de la ciudad de El Pangui. 4.- Lectura y aprobación del Acta.- Una vez concluido con el tratamiento del Orden del día y para fines de trámite se procede a dar lectura la presente acta, la misma que una vez leída es aprobado sin modificación y por unanimidad. 5.- Clausura.- Una vez concluido con el tratamiento del Orden del Día planificado para la presente Junta General, la Presidente declara clausurada siendo exactamente las 16H00. Lo Certifico. El Secretario-Gerente.

  
Rosa Sejorfina Lojano Tenemea  
**PRESIDENTA**

  
Liu Franco Yang Antonio  
**GERENTE**

# **REGISTRO MERCANTIL** **DEL CANTÓN EL PANGUI**

El Pangui, a los veintidós días del mes de octubre de dos mil catorce.- En esta fecha queda inscrito la copia del nombramiento de **PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA "CONSTRUCTORA LIUROSALT CIA LTDA."**, en la persona de: **Rosa Sejorfina Lojano Tenemea C. I. N°. 1900271618**, que antecede, bajo la: **Partida Nro. 40, Repertorio No. 47, Tomo No. 04; en el Registro de Nombramientos, del Registro Mercantil del cantón El Pangui.-**

  
**Dr. Luis H. Lojano T.**  
**REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD**  
**DEL CANTÓN EL PANGUI (E)**



ESPACIO EN  
BLANCO