

"CONSTRUCTORA LIUROSALT CIA LTDA"

RUC: 199091502001

Panguí, 30 de noviembre del 2016

Señor:
YANG ANTONIO LIU FRANCO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tenemos el agrado de llevar a su conocimiento que la JUNTA GENERAL DE SOCIOS de la COMPAÑIA "CONSTRUCTORA LIUROSALT CIA LTDA." EN SESIÓN DE CARÁCTER Uníversal Extraordinaria realizada el día 19 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 que supervisar la marcha general de la compañía y el desempeño de los servidores de la misma e informa de estos particulares a la junta general de socios.

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 COMPAÑIAS 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, Repercutorio 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.

Con sentimientos de consideración y estima personal, nos suscribimos.

Muy atentamente.



Rosa Sejořfina Lojano Ténemea
GERENTE
C.C. 190027161-8

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la COMPAÑIA "CONSTRUCTORA LIUROSALT CIA.LTDA." Que se me confiere según el nombramiento presente.



Yang Antonio Liu Franco
CC: 094167285-9

N° TRAMITE: 47757-0041-17
DOCUMENTO: Nombramiento



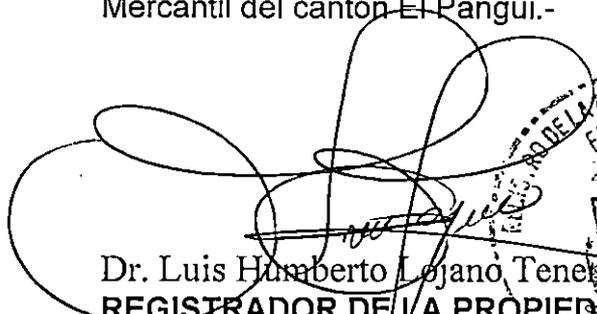
2.1.5

20/07/17

DR. LUIS HUMBERTO LOJANO TENEMEA
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN EL PANGUI

CERTIFICO QUE:

Con esta fecha, queda Inscrita la copia del **NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA LIUROSALT CIA. LTDA.**, RUC N° 1990915020001; a favor del Señor: **LIU FRANCO YANG ANTONIO, C. C. N° 0941672859**, que antecede, bajo la: Partida N° **CUARENTA Y TRES (43)**, Repertorio N° **SESENTA Y TRES (63)**; en el Registro de **NOMBRAMIENTOS**, del Registro Mercantil del cantón El Pangui.-



Dr. Luis Humberto Lojano Tenemea
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y
MERCANTIL DEL CANTÓN EL PANGUI Ch.

El Pangui, 30 de diciembre de 2016.

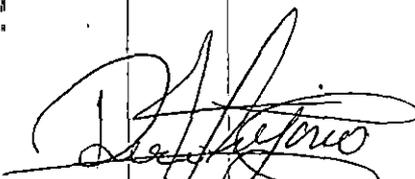
"CONSTRUCTORA LIUROSALT CIA LTDA"

RUC: 199091502001

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"CONSTRUCTORA LIUROSALT CIA LTDA"**

En la ciudad del El Pangui, Cantón Pangui, provincia de Zamora Chinchipe, a los diez y nueve días del mes de octubre del 2016, siendo las 16h00, en la sala de reunión de la compañía, se reúnen los socios, para tratar el siguiente orden del día: 1.-Constatación de Quorum y apertura de sesión por parte de la Señora Presidenta. Sra. Rosa Lojano. 2.-Nombramiento del presidente de la compañía. 3.-Nombramiento del gerente general de la compañía. 4.-Lectura y aprobación del Acta. 5.- Clausura.

DESARROLLO. 1.-Constatación de Quorum y apertura de sesión por parte de la Señora Presidenta. Sra. Rosa Lojano.- Estando presente la totalidad del capital social y pagado se constituye la junta general extraordinaria, la Sra. Presidenta expresa un agradecimiento por la asistencia y declara instalada la presente asamblea siendo exactamente las 16h00. 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 al Sr. LIU FRANCO YANG ANTONIO, por el periodo estatutario de dos años. 3.-Nombramiento del gerente general de la compañía.- En este punto una vez que liberan sobre el particular por unanimidad resuelven, nombrar como **GERENTE GENERAL** de la compañía a la Sra. ROSA SEJORFINA LOJANO TENEMEA, por el periodo estatutario de dos años. Por la naturaleza del presente acto quedan autorizados para que se realicen los trámites pertinentes y procedan a la inscripción de los nombramientos en el Registro Mercantil de la ciudad del 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 el Orden del día planificado para la presente Junta General, La presidente declara clausurada siendo exactamente las 17h10. Lo certifico. El Secretario Gerente.



Rosa Sejorfiná Lojano Tenemea
PRESIDENTE



Yang Antonio Liu Franco
GERENTE

000234

000383

REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y CREDENCIACION



CELEBRACION No. 094167285-9

CUIDADANO
 APELLIDOS Y NOMBRES: LIU FRANCO YANG ANTONIO
 LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: SANTA ELENA
 FECHA DE EMISIÓN: 2012-01-23
 NACIONALIDAD: ECUATORIANA
 SEXO: M
 ESTADO CIVIL: Casado




ED-2382122

INSTRUCCION: BACHILLERATO
 PROFESION / OCUPACION: ESTUDIANTE

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: LIU ZHANG PEI
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: FRANCO QUINZO JACQUELINE ARACELY

LUGAR Y FECHA DE EMISION: YANCAYZA 2012-01-23
 FECHA DE EXPIRACION: 2022-01-23

[Signature] *[Signature]*

DIRECCION GENERAL FORMA DEL CREDENCIAL

REPUBLICA DEL ECUADOR
 CERTIFICADO DE VOTACION
 Elecciones 23 de Febrero del 2014

094167285-9 006-0264

LIU FRANCO YANG ANTONIO

SANTA ELENA SANTA ELENA
 CHANDUY CHANDUY

SANCION Multa: 65,80 CostRep: 3 Tot USD: 73,80

DELEGACION PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHI

373436 1709/2014 10:11:32

3733436

REP. JCAL 48



**REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**



NÚMERO RUC: 1990915020001
RAZÓN SOCIAL: CONSTRUCTORA LIUROSALT CIA. LTDA.

NOMBRE COMERCIAL:
REPRESENTANTE LEGAL: LIU FRANCO YANG ANTONIO
CONTÁDOR: RUIZ JUMBO MARTHA ROCIO
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO:
FEC. INSCRIPCIÓN: 27/10/2014
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:
FEC. INICIO ACTIVIDADES: 27/10/2014
FEC. ACTUALIZACIÓN:
FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL
ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION Y DE INGENIERIA CIVIL.

DOMICILIO TRIBUTARIO
Provincia: ZAMORA CHINCHIPE Canton: EL PANGUI Parroquia: EL PANGUI Barrio: CENTRAL Calle: AV. JORGE MOSQUERA Numero: SN Interseccion: RENE ULLOA
Referencia ubicación: FRENTE AL SUBCENTRO DE SALUD Telefono Trabajo: 072310077 Email De Referencia: CRIS_SPORT_PANGUI@HOTMAIL.COM Celular De Referencia: 0986722931

DOMICILIO ESPECIAL
SN

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS			
# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	1	ABIERTOS	1
JURISDICCIÓN	\ ZONA 7\ ZAMORA CHINCHIPE	CERRADOS	0



Código: RIMRUC2017001069588
Fecha: 19/07/2017 11:19:00 AM



**REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**



NÚMERO RUC:
RAZÓN SOCIAL:

1990915020001
CONSTRUCTORA LIUROSALT CIA. LTDA.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001	Estado: ABIERTO - MATRIZ	FEC. INICIO ACT.: 07/06/2012
NOMBRE COMERCIAL:	FEC. CIERRE:	FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
VENTA AL POR MAYOR DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA CIVIL, INCLUSO PARTES Y PIEZAS.
ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION Y DE INGENIERIA CIVIL.
ACTIVIDADES DE COMPRA-VENTA DE BIENES INMUEBLES A CAMBIO DE UNA RETRIBUCION O POR CONTRATO.
EXTRACCION DE ORO.
EXTRACCION DE PLATA.
EXTRACCION DE MINERALES ESTIMADOS POR SU CONTENIDO DE COBRE.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: ZAMORA CHINCHIPE Cantón: EL PANGUI Parroquia: EL PANGUI Barrio: CENTRAL Calle: AV. JORGE MOSQUERA Numero: SN Interseccion: RENE ULLOA
Referencia: FRENTE AL SUBCENTRO DE SALUD Telefono Trabajo: 072310077 Email De Referencia: CRIS_SPORT_PANGUI@HOTMAIL.COM Celular De Referencia:
0986722931



Código: RIMRUC2017001069588

Fecha: 19/07/2017 11:19:00 AM