

La Troncal, 04 de julio de 2019.

Sr. Miranda Andrade Luis Anibal

Ciudad.-

De mis consideraciones

Por medio del presente me es grato dirigirme a usted, con la finalidad de comunicarle que, en sesión de la junta general ordinaria universal de accionistas de la compañía Consultora & Constructora Luis Miranda Y Asociados Cia. Ltda., llevada a efecto el día 01 de julio del año 2019, se procedió a designar a Ud. como GERENTE GENERAL de dicha sociedad, por el periodo estatutario de TRES AÑOS.

La referida compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada el 01 de agosto del año 2012, ante el señor Notario Público Segundo del Cantón La Troncal Doctor Jhoni Rene Palomeque Lopez, escritura Inscrita en el Registro Mercantil del Cantón La Troncal, el 17 de agosto de 2012. Con el No. 12.

En su calidad de GERENTE GENERAL, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, siendo sus principales deberes y atribuciones los asignados en el estatuto social.

El presente nombramiento debidamente aceptado e inscrito en el Registro Mercantil del Cantón La Troncal, le servirá de instrumento suficiente para todas sus actividades a nombre de la compañía.

Muy atentamente,

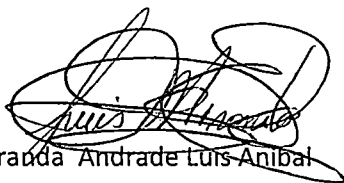


SR. TITO ZEA LUIS EDWIN

PRESIDENTE

Acepto el cargo para el que ha sido designado y prometo desempeñar fiel y legalmente.

La Troncal, julio 04 de 2019.



Miranda Andrade Luis Anibal

C.C. No. 060248937-9

Nº TRAMITE: 48438-0041-19
DOCUMENTO: Nombramiento
EXP: 149216
10/07/19 08:51

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA CONSULTORA & CONSTRUCTORA LUIS MIRANDA Y
ASOCIADOS CIA. LTDA.**

En la Troncal, siendo las 15:30 horas del día 01 de Julio del 2019, se reúne la junta general de accionistas de la empresa, Consultora & Constructora Luis Miranda Y Asociados Cía. Ltda., en el local de compañía ubicada en las calles José Peralta S/N y calle El Zafrero, diagonal al Hotel Bristol en la ciudad de La Troncal, debidamente convocados en la forma que señala la Ley y el estatuto, para tratar el siguiente orden del día.

1.-Constatacion del quórum

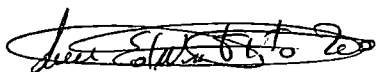
2.-Elecciones de Presidente y Gerente de la empresa.

1.-Se cuenta con la concurrencia de los siguientes accionistas: Sr. Tito Zea Luis Edwin con el 0.10% de acciones, y el Sr. Miranda Andrade Luis Aníbal con el 99.90% de acciones, dando un total del 100% del capital suscrito; preside la sesión el Sr. Tito Zea Luis Edwin, y actúa como secretario ad-hoc designado por la junta el Sr. Juan Diego González, a solicitud del Presidente, el Secretario deja constancia que existe el quórum reglamentario suficiente para declarar instalada la junta.

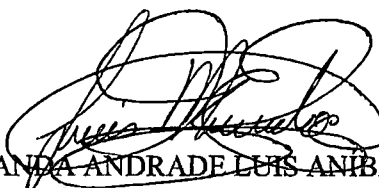
2.- Se realiza las elecciones en la empresa quedando por unanimidad reelegidos como Presidente el Sr. Tito Zea Luis Edwin, y el Sr. Miranda Andrade Luis Aníbal, como Gerente General de la Empresa **Consultora & Constructora Luis Miranda Y Asociados Cía. Ltda.**

Sin tener otro punto más que tratar y siendo las 16:15 horas se da por terminado la sesión firmada para constancia el presidente y secretaria que lo certifican.

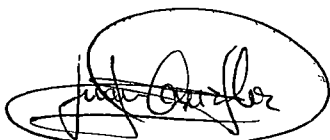
Atentamente,



**SR. TITO ZEA LUIS EDWIN
PRESIDENTE
ACCIONISTA**



**SR. MIRANDA ANDRADE LUIS ANIBAL
GERENTE
ACCIONISTA**



**SR. JUAN DIEGO GONZALEZ
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**

The first part of the report discusses the general situation of the country and the progress of the work. It is followed by a detailed account of the various projects and the results achieved.

The second part of the report deals with the financial aspects of the work. It gives a summary of the income and expenditure for the year and a statement of the balance sheet.

The third part of the report contains a list of the names of the persons who have been engaged in the work during the year and a statement of their services.

The fourth part of the report gives a list of the names of the persons who have been engaged in the work during the year and a statement of their services.

The fifth part of the report gives a list of the names of the persons who have been engaged in the work during the year and a statement of their services.

The sixth part of the report gives a list of the names of the persons who have been engaged in the work during the year and a statement of their services.

The seventh part of the report gives a list of the names of the persons who have been engaged in the work during the year and a statement of their services.

The eighth part of the report gives a list of the names of the persons who have been engaged in the work during the year and a statement of their services.

The ninth part of the report gives a list of the names of the persons who have been engaged in the work during the year and a statement of their services.

The tenth part of the report gives a list of the names of the persons who have been engaged in the work during the year and a statement of their services.

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CREDENCIACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
MIRANDA ANDRADE LUIS ANIBAL
LUGAR DE NACIMIENTO
CHIMBORAZO CHUNCHI GONZOL
FECHA DE NACIMIENTO **1970-07-28**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **M**
ESTADO CIVIL **Casado**
ZONIA ZHANETT TITO ZEA

Nº **060248937-9**

INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **EMPLEADO**
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **MIRANDA FLAVIO**
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **ANDRADE ELSA CARMELA**
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL 2011-11-07
FECHA DE EXPIRACIÓN **2021-11-07**

V4443V4444

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0028 M **0028 - 119** **0602489379**
JUNTA N.º CERTIFICADO N.º CEDULA N.º

MIRANDA ANDRADE LUIS ANIBAL
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: CAÑAR
CANTÓN: LA TRONCAL
CIRCUNSCRIPCIÓN:
PARROQUIA: LA TRONCAL
ZONA: 1

ELECCIONES SECCIONALES Y CPCCS
2019

CIUDADANA/O:
ESTE DOCUMENTO
ACREDITA QUE
USTED SUFRAGÓ
EN EL PROCESO
ELECTORAL 2019

IDENTIFICACIÓN DE LA JRV

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón La Troncal



Razón de Inscripción

Número de Repertorio: 150

Fecha de Repertorio: 09-jul-2019

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

1.- Con fecha nueve de julio de dos mil diecinueve queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de NOMBRAMIENTOS No. 82 celebrado entre: ([MIRANDA ANDRADE LUIS ANIBAL en calidad de GERENTE GENERAL], [COMPAÑÍA CONSULTORA & CONSTRUCTORA LUIS MIRANDA Y ASOCIADOS CIA LTDA en calidad de COMPAÑÍA])

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

Tipo Bien	Cód.Catastral/Ident.Predial	No. Ficha	Actos
-----------	-----------------------------	-----------	-------

La Troncal, martes 9 de julio de 2.019

Impreso a las: 11:06:00

Elaborado por: PAUL ZAMBRANO CORONEL



5*


Dr. Efraín Marcelo Matute Molina
Registrador de la Propiedad

