ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "ES.VE.CON. ESTUPIÑAN VELASQUEZ CONSTRUCCIONES CIA. LTDA." CELEBRADA EL 07 DE ENERO DEL 2013.

En la ciudad de Esmeraldas, a los 7 días del mes de enero del año 2013, siendo las 16:00 PM (cuatro de la tarde), en la oficina de la compañía "**ES.VE.CON. ESTUPIÑAN VELASQUEZ CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.**" ubicada en las calles Mejía entre Olmedo y Sucre, en la planta alta del almacén Novedades Betty, se reúnen los señores poseedor de DOSCIENTOS (200) participaciones de un dólar americano cada una.- **ESTUPIÑAN RODRIGUEZ FABRICIO ALBERTO**, poseedor de DOSCIENTOS (200) PARTICIPACIONES de un dólar americano cada una.- **VELASQUEZ FERNANDEZ ERICK RAINIERO** quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía, es decir, cuatrocientos dólares americanos ($400) y deciden constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios, al temor de lo dispuesto en el articulo ciento diez y nueve de la ley de compañías, para conocer el siguiente orden del día:

1. **RATIFICACION DE LAS PARTICIPACIONES SOCIALES**
2. **NOMBRAMIENTO DE GERENTE**
3. **NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE**

Preside la reunión el Presidente el señor **VELASQUEZ FERNANDEZ ERICK RAINIERO,** actúa como secretario la Sra. **QUIÑONEZ ANGULO LOURDES CELESTE**.- El señor Presidente solicita que por secretaria se constate si existe quórum de instalación de la junta. El secretario formulo la lista de asistentes pertinente, encontrándose presente el cien por ciento (100%) del capital social.-El Presidente, considerando que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Extraordinaria de Socios y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados del orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están debidamente informados con anterioridad.- **Primer Punto.** RATIFICACION DE PARTICIPACIONES SOCIALES.- Toma la palabra el señor presidente y señala que el señor. **ESTUPIÑAN RODRIGUEZ FABRICIO ALBERTO**, se mantiene como poseedor de DOSCIENTOS (200) PARTICIPACIONES de un dólar americano cada una y que el señor.- **VELASQUEZ FERNANDEZ ERICK RAINIERO** igualmente se mantiene como poseedor de DOSCIENTOS (200) PARTICIPACIONES de un dólar americano cada una ,quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía, es decir, cuatrocientos

dólares americanos ($400) de tal manera que en lo posterior el capital social de la compañía no se modifica quedando integrado de la siguiente manera:

Nombre accionistas	Capital sucrito	Capital pagado numerario	Participaciones	
			N*	%
ESTUPIÑAN RODRIGUEZ FABRICIO ALBERTO	200	200	200	50%
VELASQUEZ FERNANDEZ ERICK RAINIERO	200	200	200	50%
TOTAL	400	400	400	100%

La junta aprueba por unanimidad el cuadro de integración de capital.- **Segundo Punto.-** NOMBRAMIENTO DEL GERENTE.- Toma la palabra el señor Presidente **VELASQUEZ FERNANDEZ ERICK RAINIERO** y manifiesta que se tiene que proceder a nombrar al Gerente de la compañía para lo cual él propone la reelección del señor: **ESTUPIÑAN RODRIGUEZ FABRICIO ALBERTO,** el señor presidente pone a consideración de la Junta General de socios, la propuesta realizada por el señor **VELASQUEZ FERNANDEZ ERICK RAINIERO,** proponiendo el nombre del señor **ESTUPIÑAN RODRIGUEZ FABRICIO ALBERTO** para que ocupe el cargo de Gerente de la compañía, siendo aprobado por unanimidad por los socios.- **Cuarto punto.-** NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE.- toma la palabra el señor presidente y manifiesta que una vez que se ha vencido el nombramiento de presidente de la compañía, manifiesta y a su vez propone la reelección del señor **VELASQUEZ FERNANDEZ ERICK RAINIERO** para que ocupe dicho cargo.- el señor presidente pone a consideración de la Junta General de Socios, la propuesta realizada por el, para que ocupe el cargo de presidente de la compañía, siendo aprobado por unanimidad por los socios, luego también por unanimidades autoriza al Gerente General electo, para que con su sola firma realice todos los actos jurídicos, administrativos y legales que permitan la perfecta validación de este instrumento jurídico, por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la sesión, y leída que fue el acta a los presentes, se

afirman y ratifican en todos los puntos resueltos, firmando para constancia el señor presidente quien dirige la junta **VELASQUEZ FERNANDEZ ERICK RAINIERO** y el señor secretario de la junta **QUIÑONEZ ANGULO LOURDES CELESTE** siendo las 16:58PM declara clausurada la Junta General de Socios.

VELASQUEZ FERNANDEZ ERICK RAINIERO

PRESIDENTE

CI: 0801560640

QUIÑONEZ ANGULO LOURDES CELESTE

SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

CI: 0802486860