



CONSTRUCCION DE TABLEROS Y SISTEMAS ELECTRICOS

Syebofull Cia. Ltda.

Quito, Septiembre 04 del 2017

Señor
JULIO DAVID SALAS ALVERCA
Presente

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle a usted que en la Junta General Extraordinaria de socios la Compañía SYEBOFULL CIA. LTDA., en sesión celebrada en esta Ciudad de Quito el día viernes primero de septiembre del 2017, acordó elegir a usted para el cargo de **Gerente General y Representante Legal** de la Compañía por el período estatutario de DOS AÑOS, con las atribuciones y deberes que se le asignen los Estatutos Sociales, debiendo permanecer en el cargo hasta ser legítimamente remplazado.

La compañía en mención se constituyó por Escritura Pública otorgada ante el Notario Cuarto del Distrito metropolitano de Quito el 18 de Septiembre del 2006, e inscrita en el Registro Mercantil el 31 de Julio del 2008.

Particular que comunico a Ud., para los fines legales pertinentes.

Atentamente,

Gladys Geovanna Camacho Loaiza
SECRETARIA

En Quito, a 04 de Septiembre del 2017, YO, JULIO DAVID SALAS ALVERCA, con Cédula de Ciudadanía No. 170897920-6, acepto el cargo de Gerente General y Representante Legal de la Compañía SYEBOFULL CIA. LTDA., y me comprometo a hacer producir efectivamente a la Compañía.

Atentamente,

Julio David Salas Alverca



CONSTRUCCION DE TABLEROS Y SISTEMAS ELECTRICOS

Syebofull Cia. Ltda.

Quito, Septiembre 04 del 2017

Señor

LUIS FERNANDO RODRIGUEZ JIMENEZ

Presente

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle a usted que en la Junta General Extraordinaria de socios la Compañía SYEBOFULL CIA. LTDA., en sesión celebrada en esta Ciudad de Quito el día viernes primero de septiembre del 2017, acordó elegir a usted para el cargo de Presidente de la Compañía por el período estatutario de DOS AÑOS, con las atribuciones y deberes que se le asignen los Estatutos Sociales, debiendo permanecer en el cargo hasta ser legítimamente remplazado.

La compañía en mención se constituyó por Escritura Pública otorgada ante el Notario Cuarto del Distrito metropolitano de Quito el 18 de Septiembre del 2006, e inscrita en el Registro Mercantil el 31 de Julio del 2008.

Particular que comunico a Ud., para los fines legales pertinentes.

Atentamente,

Gladys Geovanna Camacho Loaiza
SECRETARIA

En Quito, a 04 de Septiembre del 2017, YO, LUIS FERNANDO RODRIGUEZ JIMENEZ, con Cédula de Ciudadanía No. 171631781-1, acepto el cargo de Presidente de la Compañía SYEBOFULL CIA. LTDA., ofreciendo reciprocidad con el trabajo y dedicación en mi función.

Atentamente,

Luis Fernando Rodríguez Jiménez

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DEL INTERIOR
 DIRECCIÓN NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN

CEDULA N. 171631781-1

RODRIGUEZ JIMENEZ LUIS FERNANDO

IDENTIFICACION

ESTADO CIVIL: CASADO

FECHA DE EMISION: 2008-09-08

FECHA DE VENCIMIENTO: 2018-09-08

OTRO DATO: CASADO

FECHA DE EMISION: 2008-09-08

FECHA DE VENCIMIENTO: 2018-09-08

OTRO DATO: CASADO

FECHA DE EMISION: 2008-09-08

FECHA DE VENCIMIENTO: 2018-09-08

OTRO DATO: CASADO

IDENTIFICACION

ESTADO CIVIL: CASADO

FECHA DE EMISION: 2008-09-08

FECHA DE VENCIMIENTO: 2018-09-08

OTRO DATO: CASADO

CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES GENERALES 2017
 2 DE ABRIL 2017

072
 JUNTA No.

072 - 284
 NUMERO

1716317811
 CENSA

RODRIGUEZ JIMENEZ LUIS FERNANDO
 APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA
 PROVINCIA

QUITO
 CANTON

CONDOTO
 PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCION: 2
 ZONA:

072



CONSTRUCCION DE TABLEROS Y SISTEMAS ELECTRICOS

Syebofull Cia. Ltda.

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
SYEBOFULL CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a las 11:00 horas del día 01 de Septiembre del 2017, en el domicilio de la compañía ubicada en la Av. Pedro Vicente Maldonado S31-131, se reúnen los socios de la compañía SYEBOFULL CIA. LTDA., señores:

- a) **Julio David Salas Alverca**, propietario de 267 participaciones de un dólar cada una.
- b) **Luis Fernando Rodríguez Jiménez**, propietario de 133 participaciones de un dólar cada una.

Por estar reunidos los socios que representan el cien por ciento del Capital Social de la compañía, y al tenor de lo establecido en el Art.238 de la Ley de Compañías, deciden por unanimidad instalar esta Junta General Extraordinaria y Universal de Socios. Actúa como Presidente, el Señor Fernando Rodríguez y como secretaria la señorita Gladys Camacho L.

El Presidente propone tratar como Orden del Día los siguientes puntos:

- 1. **Designación de Gerente General y Representante Legal de la compañía.**
- 2. **Designación de Presidente de la compañía.**

Luego de propuesto el Orden del Día, los socios aceptan por unanimidad y proceden a la elección para los cargos mencionados:

Primer punto del Orden del Día:

Toma la palabra el señor Luis Fernando Rodríguez Jiménez y comenta que durante las varias administraciones del señor Julio David Salas Alverca, la compañía ha logrado alcanzar las metas propuestas, manteniendo la estabilidad de la misma y proyectándola a su crecimiento, por lo que sugiere que sea ratificado en su cargo actual como Gerente General y Representante Legal de la compañía. En vista de la sugerencia efectuada, la Junta resuelve por unanimidad designar al señor **Julio David Salas Alverca**, para que ocupe el cargo de Gerente General y Representante Legal de la compañía por el período estatutario de dos años; presente el designado acepta el cargo para el que ha sido nombrado.



CONSTRUCCION DE TABLEROS Y SISTEMAS ELECTRICOS

Syebofull Cia. Ltda.

Segundo punto del Orden del Día:

Toma la palabra el señor Julio David Salas Alverca y agradece la colaboración y apoyo brindado por parte del señor Luis Fernando Rodríguez Jiménez, quien le acompañó en la Presidencia en el periodo 2015 – 2017 y por su excelente desempeño nuevamente postula y sugiere para Presidente de la Compañía en este nuevo periodo al Ingeniero Luis Fernando Rodríguez Jiménez. En vista de la sugerencia efectuada, la Junta resuelve por unanimidad designar al Ingeniero **Luis Fernando Rodríguez Jiménez**, para que ocupe el cargo de Presidente de la compañía por el período estatutario de dos años; presente el designado acepta el cargo para el que ha sido nombrado.

Una vez analizados y resueltos todos los puntos del Orden del Día, la Junta General de Socios los ratifican y, autorizan a la Secretaria para que proceda a elaborar y emitir los correspondientes nombramientos y a su inscripción en el Registro Mercantil y a notificar los cambios a la Superintendencia de Compañías y al Servicio de Rentas Internas.

Luego de un breve receso para la elaboración de la presente acta, el Presidente da lectura, y se aprueba la misma por unanimidad. Para constancia de lo cual suscriben todos los socios presentes en la unidad de acto. Se levanta la sesión siendo las 16h30 minutos.

FERNANDO RODRIGUEZ JIMENEZ
Presidente

JULIO DAVID SALAS ALVERCA
Gerente General