

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SERVICIO TECNICO DE CONSTRUCCION ROCA DURA HARDROCA CIA. LTDA.

En La ciudad de Shushufindi, a los veinticuatro días del mes de diciembre del 2010, siendo las 18H00, en las instalaciones de la compañía **SERVICIO TECNICO DE CONSTRUCCION ROCA DURA HARDROCA Cia. Ltda.**, que se encuentran ubicadas en la Avenida Unidad Nacional y Cofanes, del Barrio 24 de Mayo, De esta ciudad, Cantón Shushufindi, Provincia de Sucumbíos, los socios señores DAVID EFREN VELARDE GUERRON propietario del 33.5% de las participaciones, SALAZAR OSORIO JESUS LENIN, propietario del 33%, y el señor RICAR ALONSO BELARDE GAVILANEZ, propietario del 33.5% de las participaciones, encontrándose el 100% de las participaciones de la referida compañía, se reúnen para tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Lectura del Acta anterior;
- 2.- Renuncia voluntaria del Cargo de Gerente
- 3.- Nombramiento de nuevo Gerente y Representante Legal de la Compañía;
- 3.- Varios.

En referencia al primer punto, se da lectura del acta anterior por el Secretario de la Junta y puesta a votación es aceptada por unanimidad, sin ninguna enmendadura ni reclamos.

En razón del segundo punto el señor RICAR ALONSO BELARDE GAVILANEZ, presidente de la Compañía y en esta Junta toma la palabra y manifiesta a los presentes que el señor DAVID EFREN VELARDE GUERRON, ha presentado su renuncia voluntaria al cargo de Gerente de la Compañía **SERVICIO TECNICO DE CONSTRUCCION ROCA DURA HARDROCA Cia. Ltda.**, por razones personales ajenas a su cargo, es por ello que hay que tratar en esta reunión su renuncia voluntaria, si es aceptada o negada de conformidad a los estatutos, por lo que hay que elegir. Puesta a votación entre todos los presentes se acepta por unanimidad la renuncia voluntaria del Gerente de la compañía y se da las gracias al gerente saliente por el fiel y leal cumplimiento en su cargo, deseándole augurios en su vida profesional.

Al tratar el tercer punto dentro de la presente Asamblea, el Presidente manifiesta, en razón de que la compañía se ha quedado sin Gerente y por ende sin Representante Legal, es menester designar una nueva dignidad, manifestando de ante mano que en razón de los Estatutos, el cargo de Gerente se puede designar incluso a una persona fuera que sea socio, por lo que mociona a la señorita VELARDE GUERRON KAREN PAOLA, persona conocida y apta para desempeñar el cargo y propone a la asamblea que sea considera y puesta a votación, moción que es respaldada por el señor SALAZAR OSORIO JESUS

LENIN y puesta a votación es aceptada por unanimidad, cargo que será notificada en la persona de Karen Paola Velarde Guerron, en su domicilio.

Entrando al cuarto punto, el señor Presidente, toma la palabra y manifiesta que es necesario, una vez cumplida con esta formalidad y aceptado que sea el cargo, se inscriba este nombramiento en el registro mercantil del cantón y que inmediatamente se presente en la Superintendencia de Compañías en la ciudad de Quito para que surta los efectos legales pertinentes.

No encontrando otro punto que tratar, siendo las 20H00, del mismo día, mes y año, en las instalaciones de la compañía. Se da por terminado la reunión, firman los presente y el secretario que certifica.


SALAZAR OSORIO JESUS LENIN
SOCIO


RICHAR ALONSO BELARDE G.
PRESIDENTE


DAVID EFREN VELARDE GUERRON
SECRETARIO



Shushufindi, a 21 de Diciembre el 2010,

Señores:

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA *SERVICIO TECNICO DE CONSTRUCCION ROCA DURA HARDROCA Cía. Ltda.*

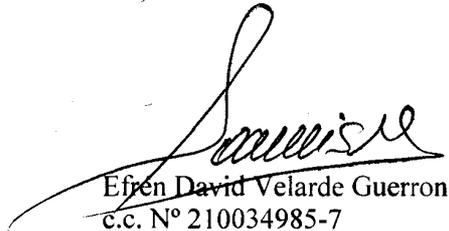
Presente.

Con un afectuoso y cordial saludo a todos los miembros que forman parte de la compañía ***SERVICIO TECNICO DE CONSTRUCCION ROCA DURA HARDROCA Cía. Ltda.***, me dirijo a ustedes para poner en su conocimiento lo siguiente:

Por decisión de mi voluntad propia y sin que tenga coerción de ninguna naturaleza, presento ante esta Junta mi **RENUNCIA VOLUNTARIA IRREVOCABLE** al cargo de Gerente de la compañía, ruego a ustedes sea aceptada de forma unánime ya que esta petición lo realizo por razones personales sin que nada tenga que ver la labor desempeñada al cargo que he ostentado hasta la presente fecha.

Esperando su acogida favorable, De los señores miembros de la Junta General de Socios de la Compañía **HARDROCA Cía. Ltda.**, mes suscribo.

Att,



Efrén David Velarde Guerron
c.c. N° 210034985-7

Shushufindi, 27 de Diciembre de 2010.

Señorita:
KAREN PAOLA VELARDE GUERRON
Presente.

De nuestras consideraciones:

En sesión extraordinaria llevada a efecto el día 24 de Diciembre del 2010, a las 18h00, se nombró a su persona GERENTE de la Compañía **SERVICIO TECNICO DE CONSTRUCCION ROCA DURA HARDROCA Cia. Ltda.**, para que represente legalmente en todas las formalidades legales que ella lo requiera, por el periodo de cinco años, compañía que fue constituida mediante escritura pública de fecha 20 de Julio del 2009, en la Notaría Primera del Cantón Orellana a cargo del Dr. Salomón Merino e inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Shushufindi el 16 de septiembre del 2009.

Ruego a usted su aceptación.

Atentamente


Rigbar Belarde
PRESIDENTE



Recibido.
Shushufindi, 28 de diciembre de 2010, las 8h45

Con esta fecha acepto la designación a mi concedida y juro fiel cumplimiento en todas las labores a mi encomendada.


KAREN PAOLA VELARDE GUERRON
C.C. N° 210059102-9



REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON SHUSHUFINDI, PROVINCIA DE SUCUMBIOS.- Certifica que bajo el No. como Segundo del seis de Enero del año dos mil once, queda inscrito el presente nombramiento de Gerente de la Compañía SERVICIO TECNICO DE CONSTRUCCION ROCA DURA HARDROCA Cia Ltda., A la Sra. Velarde Guerron, Karen Paola. Queda en el Registro correspondiente.-

Shushufindi, 06 de Enero del 2.011.

Elizabeth Chavez Valle
Elizabeth Chavez Valle
REGISTRADORA PROPIEDAD DEL
CANTON SHUSHUFINDI
Sucumbios - Ecuador

