



COMPañÍA ISRAELMAR S.A.

Dirección: Guayas Y Malecón

Teléfono: 2945-416

Ruc: 0791760305001

SANTA ROSA - EL ORO - ECUADOR

Santa Rosa, 23 de Mayo del 2016

Sr.

RENE JAVIER CEDILLO PATIÑO.

Presente.

De mis consideraciones:

Con el presente me permito hacerle conocer que la Junta General Extraordinaria de Accionista, de la Compañía **ISRAELMAR S. A.**, celebrada el día de hoy 23 de Mayo del 2016, los Accionista han designado a usted **PRESIDENTE** de la mencionada Compañía, por el periodo de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la fecha de Inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Santa Rosa.

En su condición de **PRESIDENTE** de la Compañía **ISRAELMAR S. A.**, tendrá la Representación de hacer cumplir con todos y cada uno de los deberes y atribuciones de conformidad a lo establecido en el Artículo Vigésimo Segundo del Estatuto de dicha Compañía.

COMPañÍA ISRAELMAR S. A. se constituyó mediante Escritura Pública, celebrada ante el señor Notario Público Segundo del cantón Santa Rosa, Dr. José Félix García Dávila, el día **27 de Agosto del año 2012**, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Santa Rosa, el día **18 de Septiembre del año 2012**.

Particular que comunico a usted para los fines consiguientes.

Atentamente

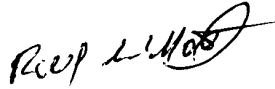


Lenny Karina León Herrera

GERENTE GENERAL

RAZON: Acepto el presente cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **ISRAELMAR S. A.**

Santa Rosa 23 de Mayo del 2016



René Javier Cedillo Patiño

C. C. Nro. 0702906215



COMPAÑÍA ISRAELMAR S.A.

Dirección: Guayas Y Malecón

Teléfono: 2945-416

Ruc: 0791760305001

SANTA ROSA - EL ORO - ECUADOR



ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ISRAELMAR S. A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE EL ORO, EL DIA VEINTE Y TRES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIEZ Y SEIS.

En la ciudad de Santa Rosa, Provincia de El Oro, a los veinte y tres días del mes de Mayo del año dos mil diez y seis, en las oficinas de la Compañía **ISRAELMAR S. A.**, ubicada en las calles Guayas y Malecón, Barrio 15 de Octubre, de este cantón Santa Rosa, siendo las ocho horas y treinta minutos, se reúnen los siguientes socios:

1.- WILSON DANIELMONGE LEON, por sus propios derechos poseedor de **QUIENTOS VEINTE**, participaciones sociales iguales acumulativas e indivisible de un dólar cada una, las mismas que representan el 65% del capital social de la Compañía, y **2.- LENNY KARINA LEON HERRERA**, por sus propios derechos poseedor de **DOSCIENTOS OCHENTA** participaciones sociales iguales acumulativas de un dólar cada una, las mismas que representan el 35.% del capital social de la Compañía, concurrencia que representan el cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la Empresa, por lo que deciden por **UNANIMIDAD** constituirse en **JUNTA GENERAL EXTRORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTA**, de acuerdo a lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañía, y lo que establece el Reglamento de Juntas Generales emitido por la Superintendencia de Compañía, con la finalidad de tratar y resolver el siguiente orden del día.

a) CONOCER LA CESION O TRANSFERENCIA DE LAS RESPECTIVAS PARTICIPACIONES SOCIALES DEL SOCIO SEÑOR WILSON DANIEL MONGE LEON DE LA COMPAÑÍA ISRAELMAR S. A., A FAVOR DEL SEÑOR RENE JAVIER CEDILLO PATIÑO, Y ADEMAS QUE SE LO ACEPTE COMO NUEVO SOCIO DE DICHA COMPAÑÍA.

b) CONOCER SOBRE LA RENUNCIA PRESENTADA POR EL SEÑOR SOCIO WILSON DANIEL MONGE LEON, A SU CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA ISRAELMAR S.A.

C) DESIGNAR AL NUEVO PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA ISRAELMAR S. A.

Con relación al **PRIMER PUNTO**: Con relación a este punto de la agenda, no habiendo objeciones dentro de la sala sobre el orden del día, los señores socios declaran por **UNANIMIDAD**, que aceptan y están totalmente de acuerdo sobre la cesión o transferencia de las respectivas participaciones sociales del socio señor **WILSON DANIEL MONGE LEON**, a favor del señor **RENE JAVIER CEDILLO PATIÑO**, quedando con el siguiente detalle:

- 1) WILSON DANIEL MONGE LEON**, propietario de **QUINIENTOS VEINTE (520)** acciones ordinarias y nominativas de un valor de nominal de \$1,00 cada una, transfiere todas sus acciones a favor del señor **RENE JAVIER CEDILLO PATIÑO**.

Al mismo tiempo los señores socios solicitan a la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, que acepten al señor **RENE JAVIER CEDILLO PATIÑO**, como nuevo socio de la Compañía **ISRAELMAR S. A.** petición que al mismo tiempo es aceptada por **UNANIMIDAD**, y que así mismo se proceda a la respectiva inscripción de sus nombres en los Registros correspondiente, para que conste como Accionista de la Compañía, además que se proceda a realizar los trámites legales correspondiente según la ley de Compañía.-

SEGUNDO PUNTO: En relación al segundo punto de la agenda, el socio señor **WILSON DANIEL MONGE LEON**, manifiesta a la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, que es su deseo y voluntad propia sin presión de ninguna naturaleza **RENUNCIAR AL CARGO DE PRESIDENTE** de la Compañía **ISRAELMAR S. A.** indicando que por motivos de índole personal, le impide continuar al frente en el desempeño de dichas funciones de Presidente de la Compañía, por lo que procede voluntariamente renunciar a su respectivo cargo, deslindando de esta manera cualquier relación en el campo administrativo con la Compañía en mención, voluntad que pone de manifiesto para que la presente Junta la conozca, y luego tomen las acciones que creyere conveniente. Luego de las deliberaciones y una vez que se ha escuchado los motivos de su dimisión al cargo de Presidente de la Compañía, los señores socios por **UNANIMIDAD**: deciden aceptar la respectiva renuncia antes mencionada y le expresan sus agradecimientos por toda la gestión realizada a favor de la Compañía; Tratado y resuelto el segundo punto del día, los socios proceden a tratar y conocer el **TERCER PUNTO**: En relación a este tercer y último punto del día de la agenda, luego de las deliberaciones dentro de la misma Junta General Extraordinaria y Universal de Accionista, y para que la Compañía continúe con el normal desarrollo de sus actividades, los socios proponen el nombre del señor **RENE JAVIER CEDILLO PATIÑO**, para que ejerza dicho cargo, para el periodo de **CINCO AÑOS**, contados desde la fecha de la Inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Santa Rosa, al respecto y una vez escuchada la moción planteada, los socios



RESUELVEN: por **UNANIMIDAD** designar al señor **RENE JAVIER CEDILLO PATIÑO**, como nuevo **PRESIDENTE** de la Compañía **ISRAELMAR S.A.**, por el periodo de **CINCO AÑOS**, debiendo tomar legal posesión una vez emitido el respectivo nombramiento.

Tratado y resuelto los puntos del orden del día, se concede un receso para la elaboración de la presente acta. Reinstalada la sesión se procede a dar lectura de la misma, la cual es aprobada y ratificada por **UNANIMIDAD** por todos los señores socios presentes, para constancia de lo actuado la firman en unidad de acto, dándose por terminada la misma a las diez horas con veinte minutos **F.-)**

Wilson Daniel Monge León, y; F.-) Lenny Karina León Herrera CERTIFICO:: Que el contenido de la presente acta es igual a su original, la misma que reposa en los archivos de la Compañía.

QUEDANDO CONFORMADA LA NUEVA NOMINA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ISRAELMAR S. A. DE LA SIGUIENTE MANERA:

1.- RENE JAVIER CEDILLO PATIÑO, propietario de **QUINIENTOS VEINTE (520)** acciones ordinarias y nominativas de un \$1,00 cada una.

2.- LENNY KARINA LEON HERRERA, propietaria de **DOSCIENTOS OCHENTA (280)** acciones ordinarias y nominativas de un \$1,00 cada una.

Wilson Daniel Monge León
SOCIO- PRESIDENTE DE LA JUNTA

Lenny Karina León Herrera
SOCIO-SECRETARIA DE LA JUNTA



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTA ROSA**

REGISTRO DE LA PROPIEDAD

CERTIFICO:

Que el **NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE**, otorgado por la COMPAÑÍA ISRAELMAR S.A., a favor del Sr. **RENE JAVIER CEDILLO PATIÑO**, queda inscrito con el No. 27 del Registro Mercantil y anotado al Repertorio bajo el No. 76, con fecha de hoy.

Santa Rosa, mayo 31 del 2.016



AB. CARLOS ANIBAL CASTRO SAAVEDRA
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
DEL CANTÓN SANTA ROSA

RESPONSABLE
MANUEL PEREIRA



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CIRCULACIÓN



CEDULA DE
CITADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
CEDILLO PATINO
RENE JAVIER
LUGAR DE NACIMIENTO
EL CAYO
PARROQUIA
FECHA DE NACIMIENTO 1978-09-16
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
TAMPA DEL ROSTRO
LEON ROSA

070290621-5

BASICA **EMPLERADO**
CEDILLO JORGE
PATINO BETTY
NACHALA
2015-01-15
2025-01-15

[Handwritten signatures]



015

015 - 4283 **0702906215**
CEDILLO PATINO RENE JAVIER

EL CAYO **ORGANISMO**
SANTA ROSA **SANTA ROSA**
PARROQUIA
(C) PRESIDENTE DE LA JNTA

[illegible]



NOMBRE DE LA EMPRESA
NÚMERO DE CÉDULA

ISRAELMAZ S.A.

0791760305001

ECUATORIANA

DIRECCIÓN COMERCIAL

DOMICILIO LEGAL

PROVINCIA: EL ORO	CANTÓN: SANTA ROSA	CIUDAD: SANTA ROSA
-----------------------------	------------------------------	------------------------------

DOMICILIO POSTAL

PROVINCIA:	CANTÓN:	CIUDAD:
PARROQUIA:	BARRIO:	CIUDADELA:
CALLE:	NÚMERO:	INTERSECCIÓN/MANZANA:
CONJUNTO:	BLOQUE:	NAL:
CAMINO:	EDIFICIO/CENTRO COMERCIAL:	OFICINA N.º:
CASILLERO POSTAL:	TÉLEFONO 1:	TÉLEFONO 2:
SITIO WEB:	CORREO ELECTRÓNICO 1:	CORREO ELECTRÓNICO 2:
CELULAR:	FAX:	

REFERENCIA UBICACIÓN:

GUAYAS Y MALECON - BARRIO 15 OCTUBRE

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:

LENNY KARINA LEON HERRERA

NÚMERO DE CÉDULA DE CIUDADANÍA:

070300315-2

Declaro bajo juramento la veracidad de la información proporcionada en este formulario y Autorizo a la Superintendencia de Compañías a efectuar las averiguaciones pertinentes para comprobar la autenticidad de esta información y; acepto que en caso de que el contenido presente no corresponda a la verdad, esta Institución aplique las sanciones de ley.

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nota: el presente formulario no se aceptará con enmendaduras o tachaduras.

VA-01.2.1.4-F3

Factura No. 073-002-008377430
Autorización SRI 1118489415
Fecha de autorización 2016/MAR/11 - 2017/MAR/11



2016/MAY/07

DEL CONSUMIDOR

4392900 ISRAELMAR S A
Tipo Nacional 0704392900
ALBERTO ESPINOZA / MALECON PUERTO PITAI
07-12-4-35-810200
Parroquia EL ORO - SANTA ROSA - SANTA ROSA
Cód. ALBERTO ESPINOZA

Cédula / R.U.C. 0791760305001

Tarifa RD RESIDENCIAL

Código postal

No de Control: 4392900
Valor a pagar 124.06

2016/MAY/07

IN SERVICIO ELÉCTRICO Y ALUMBRADO PÚBLICO									
Desde 2016/ABR/02 Hasta 2016/MAY/07		Días Facturados: 30		Tipo Consumo		Generado		Constante 0.00	
Factor Corrección 1.000		Factor Potencia 1.000							
LECTURAS									
Actual	Anterior	Consumo	Unid	Valores					
				KWH					
0.00	0.00	46		82.58					
1.1 SERVICIO ELÉCTRICO Y SARG									
CARGO POR COMERCIALIZACION 1.41									
CARGO POR ENERGIA 82.29									
SUBTOTAL SERVICIO ELÉCTRICO (SE) 84.00									
SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 10.24									
SUBTOTAL ALUMBRADO PÚBLICO (AP) 16.24									
1.2 OTROS PAGOS SERVICIO ELÉCTRICO Y SARG									
SUBSIDIO DE CONSUMO 8.40									

Consumos

Límite TD

JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY
VALOR										
0.00										
0.00										

VALORES NO FORMAN PARTE DE LOS INGRESOS DE LA EMPRESA ELÉCTRICA										
VALOR										
0.00										

TERCEROS SECTOR ELÉCTRICO (SE)- PLANES FINANCIAMIENTO										
VALOR										
0.00										

VALORES PENDIENTES (2)										
0.00										

RECAUDACIÓN TERCEROS SE (3)										
0.00										

TOTAL SECTOR ELÉCTRICO (A) (1+2+3)										
107.64										

ORDEN DE COBRO POR CUENTA DE TERCEROS
LEY DE DEFENSA CONTRA INCENDIOS
Beneficiario BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS
Suministro 4392900 Cédula / R.U.C. 0791760305001
Nombre ISRAELMAR S A
Dirección servicio ALBERTO ESPINOZA / MALECON PUERTO PITAI
Fecha de Emisión 2016/MAY/07
CONCEPTO SUSTENTO LEGAL VALOR
CONTRIBUCION BOMBEROS 3103 A
TOTAL LEY DE DEFENSA CONTRA INCENDIOS (4)
1.83
1.83

ORDEN DE COBRO POR CUENTA DE TERCEROS
ORDENANZA MUNICIPAL
Beneficiario GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
Suministro 4392900 Cédula / R.U.C. 0791760305001
Nombre ISRAELMAR S A
Dirección servicio ALBERTO ESPINOZA / MALECON PUERTO PITAI
Fecha de Emisión 2016/MAY/07
CONCEPTO SUSTENTO LEGAL VALOR
TASA DE RECOLECCION DE BASURA
TOTAL ORDENANZA MUNICIPAL (5)
14.62
14.62

ORDEN DE COBRO POR CUENTA DE TERCEROS
OTROS RUBROS TERCEROS
Suministro 4392900 Cédula / R.U.C. 0791760305001
Nombre ISRAELMAR S A
Dirección servicio ALBERTO ESPINOZA / MALECON PUERTO PITAI
Fecha de Emisión 2016/MAY/07
CONCEPTO SUSTENTO LEGAL VALOR
TOTAL OTROS RUBROS TERCEROS (6)
0.00



RESUMEN DE VALORES A PAGAR	
Total Sector Eléctrico (A)	107.64
Total por Cuenta Terceros (4+5+6)	16.45
TOTAL A PAGAR	124.09