



Sucumbios, 01 de octubre del 2012.

CONSTVILLASERV CIA. LTDA.

Señor.-
EFREN GUALBERTO VILLA CALPA .-

Presente.-

Estimado señor **VILLA.-**

Por medio de la presente, tengo a bien hacerle conocer que la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía **CONSTVILLASERV CIA. LTDA.**, celebrada en el cantón Sucumbios, 01 de octubre del 2012, le nombro a usted **PRESIDENTE** de la Compañía, por el periodo estatutario de dos años en su cargo pudiendo ser reelegido en forma indefinida tal como consta en los estatutos de la compañía acordados desde la fecha de inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil.

Muy atentamente

LUIS MARTIN VILLA LOPEZ
C.C. 040061247-9

Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía, otorgado por la junta general universal extraordinaria de socios de la compañía **CONSTVILLASERV CIA. LTDA.**, me confirió, en reunión realizada en el cantón Sucumbios, 01 de octubre del 2012.

EFREN GUALBERTO VILLA CALPA
C.C. 040142650-7
PRESIDENTE

M/P

DI TRES COPIAS

ZON DE PROTOCOLIZACION.- En la ciudad de Nueva Loja, cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbíos, República del Ecuador, hoy cuatro de Octubre del dos mil doce, ante mi, **Doctor JOSÉ MARÍA BARRAZUETA TOLEDO, Notario Interino de la Notaria Primera del cantón Lago Agrio,** a petición de parte interesada y habiéndose cumplido los preceptos legales del caso, PROTOCOLIZO el documento que en lo principal contiene un **NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA CONSTVILLASERV CIA.LTDA;** firma el señor **LUIS MARTIN VILLA LOPEZ;** a favor del señor **EFREN GUALBERTO VILLA CALPA,** en calidad de **PRESIDENTE.** Todo lo cual antecede en una foja útil, siendo responsables de su validez los suscriptores o quien haga uso del mismo.- Doy fe.



DR. JOSÉ MARÍA BARRAZUETA TOLEDO
NOTARIO INTERINO DE LA NOTARÍA PRIMERA DEL
CANTÓN LAGO AGRIO



Se protocolizó ante mi y en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA certificada, firmada y sellada el mismo día de su protocolización.- Doy fe.

DR. JOSÉ MARÍA BARRAZUETA TOLEDO
NOTARIO INTERINO DE LA NOTARÍA PRIMERA
DEL CANTÓN LAGO AGRIO

N.- 001

ACTA DE LA JUNTA GENERAL

EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA

CONSTVILLASERV CIA.LTDA.

CELEBRADA EL 01 DE OCTUBRE DEL 2012



En el cantón Sucumbíos, a un día del mes de octubre del 2012, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal de socios de la Compañía **CONSTVILLASERV CIA. LTDA.**, Los siguientes socios:

El señor **LUIS MARTIN VILLA LOPEZ**, de estado civil casado, de ocupación chofer profesional, con el numero de cedula de ciudadanía **040061247-9**.

El señor **EFREN GUALBERTO VILLA CALPA**, de estado civil soltero, de ocupación estudiante, con el numero de cedula de ciudadanía **040142650-7**.

Preside la sesión el Presidente ad-hoc, el señor **EFREN GUALBERTO VILLA CALPA** y actúa como Secretario ad-hoc de la Junta, el Gerente General ad-hoc de la Compañía, el señor **LUIS MARTIN VILLA LOPEZ**, procede a constatar los asistentes, quién manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

A continuación el Presidente ad-hoc informa que el motivo de la presente Junta es para que los Socios conozcan y resuelvan sobre el siguiente orden del día:

PRIMER PUNTO: nombrar al señor **EFREN GUALBERTO VILLA CALPA**, como **PRESIDENTE** de la compañía **CONSTVILLASERV CIA.LTDA.** Por lo que pone a consideración de la Junta General luego de revisar la moción, la junta aprueba por unanimidad.

SEGUNDO PUNTO: nombrar al señor **LUIS MARTIN VILLA LOPEZ**, como Gerente General de la compañía **CONSTVILLASERV CIA.LTDA.** Por lo que pone a consideración de la Junta General luego de revisar la moción, la junta aprueba por unanimidad.

El señor **EFREN GUALBERTO VILLA CALPA** acepta la propuesta de **PRESIDENTE** de la compañía **CONSTVILLASERV CIA.LTDA.**

El señor **LUIS MARTIN VILLA LOPEZ** acepta la propuesta de **GERENTE GENERAL** de la compañía **CONSTVILLASERV CIA.LTDA.**



Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para redactar el acta por parte del secretario. A las 10:30am se reinstalara la Junta General de Socios para la lectura de el acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los Socios y el secretario que certifica.

EFREN GUALBERTO VILLA CALPA
C.C.040142650-7

LUIS MARTIN VILLA LOPEZ
C.C. 040061247-9

MP

DI TRES COPIAS

ZON DE PROTOCOLIZACION.- En la ciudad de Nueva Loja, Cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbíos, República del Ecuador, a los cuatro de Octubre del dos mil doce, ante mi, **Doctor JOSÉ MARÍA BARRAZUETA TOLEDO, Notario Interino de la Notaría Primera del cantón Lago Agrio,** a petición de parte interesada y habiéndose cumplido los preceptos legales del caso, PROTOCOLIZO el documento que en lo principal contiene un ACTA N°1, DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTVILLASERV CIA.LTDA; firman los señores EFREN GUALBERTO VILLA CALPA y LUIS MARTIN VILLA LOPEZ. Todo lo cual antecede en dos fojas útiles, siendo responsables de su validez los suscriptores o quien haga uso del mismo.- Doy fe.



DR. JOSÉ MARÍA BARRAZUETA TOLEDO
NOTARIO INTERINO DE LA NOTARÍA PRIMERA DEL
CANTON LAGO AGRIO



Se protocolizó ante mi y en fe de ello confiero esta **SEGUNDA COPIA** certificada, firmada y sellada el mismo día de su protocolización.- Doy fe.

DR. JOSÉ MARÍA BARRAZUETA TOLEDO
NOTARIO INTERINO DE LA NOTARÍA PRIMERA
DEL CANTÓN LAGO AGRIO

ECUATORIANA***** V4343V224E
 SOLTERO
 SECUNDARIA ESTUDIANTE
 LUIS MARTIN VILLA LOPEZ
 MARIA MATILDE CALPA TUCANES
 TILCAN 11/12/2008
 11/12/2020
 REN 0544396

CIUDADANIA 040142650-7
 VILLA CALPA EFREN GUALBERTO
 SUCUMBIDOS/SUCUMBIDOS/LA BONITA
 08 OCTUBRE 1990
 001- 0001 00001 M
 SUCUMBIDOS/ SUCUMBIDOS
 LA BONITA 1991




 REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 07/05/2011

388-0001 0401426507
 NÚMERO CÉDULA

VILLA CALPA EFREN GUALBERTO

SUCUMBIDOS	SUCUMBIDOS
PROVINCIA	CANTÓN
LA BONITA	-
PARROQUIA	ZONA

F) PRESIDENTA (E) DE LA JUNTA



REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN SUCUMBÍOS

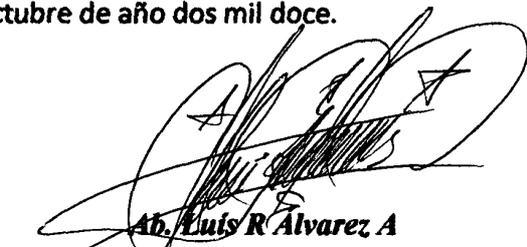
LA BONITA - SUCUMBÍOS - ECUADOR

Dirección: Calle Olímpica y Jorge Afiasco Telf. 062 630-045 Cel. 090420137



La Bonita 11 de Octubre del 2012

En esta fecha, bajo **PARTIDA N° 9, REPERTORIO N° 20, FOLIOS N° 5** queda legalmente inscrito y registrado, el nombramiento de **PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA CONSTVILLASERV CIA LTDA** Protocolizado en la Notaria Primera del Cantón Lago Agrio, de la Provincia de Sucumbíos, ante el señor Doctor José María Barraqueta Toledo, el cuatro de octubre de año dos mil doce.


Ab. Luis R. Alvarez A
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
DEL CANTÓN SUCUMBÍOS

