Manta, 31 de agosto del 2017

Señor:
FRANCISCO EDUARDO LOPEZ ZAMBRANO
Ciudad.

De mis consideraciones:

Pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA LOPEZAM S.A.** en sesión celebrada el día lunes 26 de Diciembre del 2016, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de **DOS AÑOS**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma, en caso de no encontrarse el Gerencia yo asumiré el cargo de Gerente de la compañía.

La compañía **INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA LOPEZAM S.A.** se constituyó mediante escritura pública autorizada por la Notaria Cuarta del Cantón Manta, Ab. Elsye Cedeño Menéndez, el 20 de diciembre del 2012, y aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante resolución SC.DIC.P.12 826 en la ciudad de Portoviejo el 17 de diciembre del 2012 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta, el 26 de diciembre del 2012

Muy atentamente,

Sr. Francisco Eduardo López Lopez
GERENTE GENERAL

Acepto el cargo de Presidente de la Compañía Inmobiliaria y Constructora Lopezam S.A. Para el cual he sido elegido. Manta, 31 de agosto del 2017

Sr. Francisco Eduardo Lopez Zambrano
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.I. 1309744637
Dirección: Calle 11 avenida 15 y 16

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA
No. 130974463-7

APELLIDOS Y NOMBRES
LOPEZ ZAMBRANO
FRANCISCO EDUARDO

LUGAR DE NACIMIENTO
MANABI
MANTA
MANTA

FECHA DE NACIMIENTO 1990-05-24
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
CRISTINA SALOME
ESPIN CONDE

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
INGENIERO

V3333I1122

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
LOPEZ LOPEZ FRANCISCO EDUARDO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ZAMBRANO ZAMBRANO NARCISA RAMONA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
MANTA
2015-06-26

FECHA DE EXPIRACIÓN
2025-06-26

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

CNE

050
JUNTA No

050 - 225
NUMERO

1309744637
CÉDULA

LOPEZ ZAMBRANO FRANCISCO EDUARDO
APELLIDOS Y NOMBRES

MANABI
PROVINCIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 2

MANTA
CANTÓN

ZONA: 1

MANTA
PARROQUIA

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA LOPEZAM S.A. CELEBRADA EL 26 DE DICIEMBRE DEL 2016.

En Manta a los veintiséis días del mes de diciembre del dos mil dieciséis, siendo las 09:h00, en lo oficina ubicada en la calle once y avenida quince en el edificio Plastilopez se reúne la Junta General de Accionistas de la **Inmobiliaria y Constructora Lopezam S.A.** dando cumplimiento a la convocatoria para la elección del nuevo directorio de la compañía que regirá por 2 años.

Se procede a dar lectura al orden del día.

1. **Elección del Gerente General.**
2. **Elección del Presidente.**
3. **Clausura**

1.- Elección del Gerente General

El Señor Francisco Eduardo Lopez Zambrano informa que el primer punto a tratar es la elección de la nueva directiva por lo que manifiesta que se designe al Señor Francisco Eduardo López López como Gerente General de la empresa porque con su trabajo esmerado y esforzado se ha ganado un sitial importante dentro de esta empresa.

2.- Elección del Presidente

El Sr. Francisco Eduardo López López toma la palabra e informa que se designe al señor Francisco Eduardo Lopez Zambrano como presidente por lo cual estuvieron de acuerdo.

Con este resultado se confirma la elección:

Sr. Francisco Eduardo Lopez Lopez Gerente General

Sr. Francisco Eduardo Lopez Zambrano Presidente

3.- **Clausura**

No habiendo ningún otro particular que tratar el Sr. Francisco Eduardo López López da por clausurada la sesión.

Para constancia y aprobación del acta de la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Inmobiliaria y Constructora Lopezam S.A. Firman al pie de la misma, los accionistas en junta general extraordinaria.

Sr. Francisco Eduardo López Zambrano
Presidente.

Sr. Francisco Eduardo López López
Gerente general

SECRETARIO QUE LO CERTIFICA

Sr. Francisco Eduardo López López
Secretario Ad. Hoc de la Junta

Lista de Asistente de la Junta General Extraordinaria de Accionista de la Compañía **INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA LOPEZAM S.A.**

Manta, 26 de diciembre del 2016

C.I	NOMBRE	# de Acciones	% de Acciones	Firma
130974463-7	Lopez Zambrano Francisco Eduardo	240	01%	
130214505-5	Lopez Lopez Francisco Eduardo	90560	99%	

SECRETARIO QUE LO CERTIFICA

Sr. Francisco Eduardo López López
Secretario Ad. Hoc de la Junta