

Manta, 26 de enero del 2018

Señor
Jaime Leonardo Foyain Espinosa
Ciudad.

De mi consideración:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía INMOBILIARIA CASA GRANDE INMOGRANDE S. A., celebrada el 26 de enero del 2018, resolvió designar a usted como Gerente General, por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Manta.

En virtud del cargo conferido, le corresponde la representación legal, judicial Y extrajudicial de la compañía, con los deberes y atribuciones que le confieren la Ley y el estatuto social en su artículo veintiséis especialmente.

La compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada en la Notaría Pública Cuarta del cantón Manta el 4 de diciembre del 2012, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Manta el 8 de enero del 2013.

Con esta oportunidad hago votos por el éxito de su gestión y reitero el testimonio de mi consideración más distinguida.

Atentamente,



Ariana Isabel Foyain Cedeño
PRESIDENTE

RAZON: Acepto el cargo que antecede.- Manta, 26 de enero del 2018



Jaime Leonardo Foyain Espinosa
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Ed. Portomare, Dep. 7ª, calle M1 y Av 24. Manta
C. C. : 170776585-3
Teléfono: 0999435095
Correo: jfoyain@almabi.com

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA CASA GRANDE INMOGRANDE S. A. CELEBRADA EL DIA VIERNES 26 DE ENERO DEL 2018.

=====

En la ciudad de Manta, a las 14H15 del día viernes 26 de enero del 2018, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la ciudad de Manta, edificio Portomare, piso 7, oficina 7ª, calle M1 y Av 24, encontrándose reunidos los accionistas de la compañía, señorita Ariana Foyain Cedeño, Presidente de la empresa y como tal de la junta, poseedora de ocho acciones de un dólar de valor cada una, y el señor Jaime Foyain Espinosa, Gerente General de la compañía y por tanto secretario de la junta, poseedor de 792 acciones de un dólar de valor cada una, quienes representan la totalidad del capital social, actuando de consuno se constituyen en Junta General Universal de Accionistas bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1) Designación de Gerente General.

La Presidencia, una vez constatado el quórum por Secretaría, según lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías, pasó a conocer el orden del día, el que previamente había sido aprobado por los asistentes.

PUNTO UNO.- En este punto expresa la Presidente de la compañía, que en vista de haberse vencido el nombramiento de Gerente General, es necesario se designe a su reemplazo.

Luego de varias deliberaciones por unanimidad se resuelve reelegir al actual Gerente General, Jaime Foyain Espinosa, por el tiempo que señalan los estatutos, autorizando a la Presidente comunique del particular al ungido y que este proceda a la legalización de su nombramiento.

Siendo las 15H30 y no habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado y en unidad de acto.


Ariana Foyain Cedeño
PRESIDENTE


Jaime Foyain Espinosa
GERENTE GENERAL