

Ingeniero

Franklin Renato Montenegro Merchan

SOCIO DE LA COMPANIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA CONTEFRAM CIA. LTDA.

Ciudad.

De mis consideraciones:

Por medio del presente le comunico que:

1.- LA COMPANIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA CONTEFRAM CIA. LTDA. Con domicilio en la ciudad de Huamboya, Provincia de Morona Santiago, se constituyó mediante escritura pública celebrada el 21 de Noviembre del 2012, en la Notaria Segunda del cantón Morona cargo del Dr. Miguel Bernal Peñafiel, e inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Huamboya el 17 de Diciembre del 2012 con el repertorio 149-2012, folio número 8.

2.- De acuerdo AL ARTICULO 18 DEL TITULO II de la Constitución de LA COMPANIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA CONTEFRAM CIA. LTDA, usted, ha sido designado PRESIDENTE, para el periodo de TRES años, a partir de la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil correspondiente.

Particular que informo para los fines de Ley.

Atentamente,

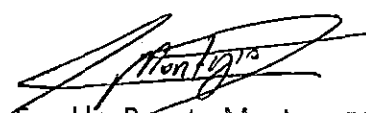

Ing. Juan Fernando Escobar Montenegro.

C.I. 1600495608

GERENTE GENERAL CONTEFRAM CIA. LTDA.

Yo, FRANKLIN RENATO MONTENEGRO MERCHAN, portador de la cedula de ciudadanía No. 1400628259, luego de recibido el presente, ACEPTO EL CARGO PARA EL QUE HE SIDO DESIGNADO, JURANDO DESEMPEÑAR EL MISMO DE ACUERDO CON LO QUE MANDA LAS LEYES QUE NOS RIGE PARA EL EFECTO.

Atentamente,


Ing. Franklin Renato Montenegro Merchan
CI 1400628259

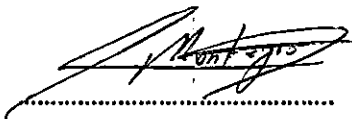


CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITA CONTEFRAM CIA. LTDA.

Según lo establecido en la ley de compañías y a lo prescrito en el TITULO II ARTICULO 12 del Estatuto, se convoca a los señores Socios **DE LA COMPAÑÍA CONTEFRAM CIA. LTDA.** A la Junta General Extraordinaria de Socios que tendrá lugar el día 31 de Agosto del 2018 a las 17h00, en el domicilio de la compañía ubicado en las calles 16 de Octubre y circunvalación Norte, de esta ciudad con el objeto de tratar y dar a conocer :

- 1.- Resolución con respecto a la renuncia presentada por el Ing. Franklin Renato Montenegro Merchán al cargo de Gerente General de la compañía.
- 2.- Designación de nuevo Gerente General de la compañía.

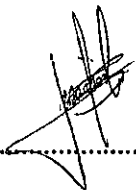
Atentamente.



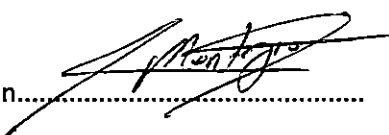
Gerente.

Nómina de Convocados.

Juan Fernando Escobar Montenegro.....



Franklin Renato Montenegro Merchán.....



ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONTEFRAM CIA. LTDA

En la ciudad de Huamboya, a los 31 días del mes de agosto de 2018, siendo las 17 horas, en el domicilio de la empresa ubicada en las avenida 16 de Octubre y Circunvalación Norte de la ciudad de Huamboya se reúnen los socios de la empresa **CONTEFRAM CIA. LTDA.**

El Sr. FRANKLIN RENATO MONTENEGRO MERCHAN Y JUAN FERNANDO ESCOBAR MONTENEGRO, quienes representan el ciento por ciento del capital social y resuelven declarase en Junta General Extraordinaria de Socios, para tratar los siguientes puntos del orden del día.

1.- Resolución con respecto a la renuncia presentada por el Ing. Franklin Renato Montenegro Merchán al cargo de Gerente General de la Compañía.

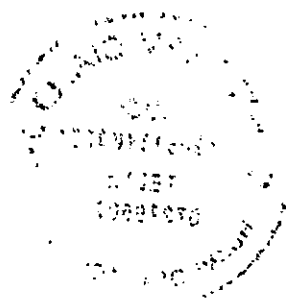
2.- Designación de nuevo Gerente General de la Compañía

Preside la junta el Ingeniero Franklin Renato Montenegro Merchan, Gerente General de la Compañía de Responsabilidad Limitada CONTEFRAM CIA. LTDA., actúa como secretario el Sr. Juan Fernando Escobar Montenegro.

El secretario constata el quórum y se inicia la sesión, conforme a los puntos del orden del día.

1.- Resolución respecto a la renuncia presentada por el Ing. Franklin Renato Montenegro Merchán al cargo de Gerente General de la Compañía de **Responsabilidad Limitada CONTEFRAM CIA. LTDA.**: El Sr. Juan Fernando Escobar Montenegro secretario a petición del Señor Gerente da lectura al oficio presentado por Ing. Franklin Renato Montenegro Merchán, respecto a su voluntad irrevocable de renunciar, a las funciones de Gerente General de la empresa, luego de escuchar la intervención de los socios, la Junta por unanimidad **RESUELVE** : Aceptar la renuncia presentada por el Ing. Franklin Renato Montenegro Merchán, no sin antes dejar constancia de agradecimiento por la gestión realizada en beneficio de la empresa .

2.- Designación de nuevo Gerente General de la Compañía. El Ing. Franklin Renato Montenegro Merchán, manifiesta que en vista de su renuncia presentada y que fuera aceptada por la junta, es necesario nombrar a un nuevo Gerente General, quien ejercerá la representación legal, Judicial y extrajudicial de la compañía y se pone a consideración el nombre del señor Juan Fernando Escobar Montenegro, para que ocupe el cargo y cumpla con las funciones

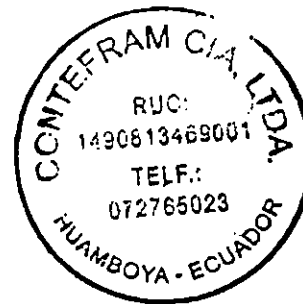


estatutarias de Gerente General. Luego de algunas deliberaciones la Junta por unanimidad **Resuelve:** Designar como **Gerente General** de la Compañía de Responsabilidad Limitada **CONTEFRAM CIA. LTDA.** AL **Sr. Juan Fernando Escobar Montenegro**, quien así lo acepta. Se solicita al secretario, proceda con el trámite legal y la inscripción de dichos nombramientos.

Se termina la sesión, a las 18h30 minutos del mismo día de su celebración.



Sr. JUAN FERNANDO ESCOBAR MONTENEGRO
SECRETARIO



Sr. FRANKLIN RENATO MONTENEGRO MERCHAN
SOCIO ACCIONISTA



GAD MUNICIPAL DE HUAMBOYA
REGISTRO DE LA PROPIEDAD
Y MERCANTIL

REPERTORIO No. 101-2018

REGISTRO No. 7 Mercantil

FECHA: Septiembre, 11 del 2018

FIRMA: 