

COMPAÑÍA CONSTRUCTORA COMPAÑÍA

SERVICIOS YURQYEYONT S.A.

Esmeraldas, 25 de Junio del 2018

Sr. **ARCE MONRROY LUIS JEFFERSON**

10 JUN 2018

Reg # 236

R# 811

Cúmpleme en su conocimiento en la junta general extraordinaria de accionistas de la Compañía **SERVICIOS YURQYEYONT S.A** realizada el 25 de Junio del 2018 cumpliendo con lo establecido en el estatuto de constitución; tuvo el acierto de nombrarlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía **SERVICIOS YURQYEYONT S.A** para periodo de **CINCO (5) AÑOS** con los deberes y atribuciones para el cargo fijado en el estatuto de la compañía.

La Compañía de **SERVICIOS YURQYEYONT S.A** se constituyó por escritura Pública otorgada por la Notaría Cuarta del Cantón Esmeraldas el 10 de Abril del 2013, bajo la resolución de la Superintendencia de Compañías de números 2054 del 15 de mayo del 2013: inscrita en el registro mercantil número 37 repertorio número 567 de fecha 20 de mayo del 2013.

Particular que pongo a su conocimiento para los fines legales consiguientes.

Yecenia Perea Caldas

SRA.PEREA CALDAS YECENIA MARÍA

Secretaria AD-HOC

C.I: 080209835-0

SR. ARCE MONRROY LUIS JEFFERSON, GERENTE GENERAL
de la Compañía **SERVICIOS YURQYEYONT S.A.** acepto
desempeñar fielmente el cargo de **GERENTE GENERAL.**

C.I: 080229253-2 Fecha: 25/06/2018



N° TRAMITE: 55576-0041-18
DOCUMENTO: Nombriamiento
13/07/18 2.1.6

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA SERVICIOS YURQYAYONT S.A, REUNIDA EL 25 DE
JUNIO DEL 2018.**

En la Ciudad de Esmeraldas, el día veinticinco de Junio del dos mil dieciocho, a las 10h00 a.m. en el local domicilio situado en la Av. Libertad y Lavallen se reúne la junta universal de accionistas de la **COMPAÑÍA DE SERVICIOS YURQYAYONT S.A** sociedad anónima, con la presente de las siguientes personas y representantes legales de la compañía **SERVICIOS YURQYAYONT S.A.** En calidad de **PRESIDENTE** de la sociedad de la Compañía **S.A** por sus propios derechos de propietarios de acciones de cada uno. El **PRESIDENTE** con 790 Acciones, **MINOTA CAMPOS YURQUI EXTALIN** y "**MINOTA RUEDA CARLOS JONATHAN**" como **GERENETE GENERAL** con 10 Acciones de la Compañía **SERVICIOS YURQYAYONT S.A Y PEREA CALDAS YECENIA MARÍA** con 10 acciones en calidad de accionistas de la Compañía de **SERVICIOS YURQYAYONT S.A.** 800 acciones ochocientas, acciones pagadas están reunidos el ciento por ciento de los accionistas cada uno de los accionistas tiene derecho al número de votos establecidos de conformidad con la Ley de Compañía, reglamento de junta universal y estatutos sociales de la compañía **SERVICIOS YURQYAYONT S.A** se constituyó por escritura pública autorizada por el Notario cuarto del Cantón Esmeraldas Ab. **PABLO RAFAEL LEMOS ORTIZ**, el 17 de Mayo del 2013 y fue aprobado por la Superintendencia de Compañías del Distrito Metropolitano de Quito con la resolución **SC.IJ.DJC.Q.13.002454** amparado en los estatutos sociales, los accionistas se declaran unánimemente instalados en junta universal de accionistas de la Compañía luego de quien suscribe la secretaria es **PEREA CALDAS YECENIA MARÍA** en funciones prorrogadas verifica el quórum encontrándose presente lo antes dicho señores que constituyen la totalidad del capital pagado.

La secretaria informa que se encuentra presente el quórum reglamentario por lo cual declara legalmente instalada la junta del capital y abierta las deliberaciones.- por secretaria se procede a leer el orden del día, el punto que tomaron en la reunión son:

1.- Que el señor **GERENTE GENERAL** de la **COMPAÑÍA SERVICIOS YURQYEYONT S.A** señor **MINOTA RUEDA CARLOS JONATHAN** bajo sus propios derechos de su responsabilidad sede sus 10 únicas acciones al señor **MINOTA CAMPOS YURQUI EXTALIN PRESIDENTE** de la compañía **SERVICIOS YURQYEYONT S.A**

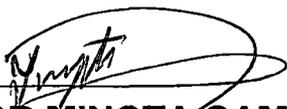
Quedando un total de 790 acciones al **PRESIDENTE** de la compañía **SERVICIOS YURQYEYONT S.A** al señor **MINOTA CAMPOS YURQUI EXTALIN**

2.- Que el señor **MINOTA RUEDAS CARLOS JONATHAN** como **GERENTE GENERAL** de la compañía **SERVICIOS YURQYEYONT** tomo la decisión de renunciar voluntariamente al cargo de **GERNETE GENERAL** de la **COMPAÑÍA SERVICIOS YURQYEYONT S.A.** por motivos personales (ausencia de la Ciudad).

3.- Y que aceptando la renuncia irrevocable del señor **MINOTA RUEDA CARLOS JONATAHN** como **GERENTE GENRAL** de la compañía **SERVICIOS YURQYEYONT S.A.** se tomó la decisión de aceptar al cargo de **GERENTE GENREAL** de la compañía **SERVICIOS YURQYEYONT S.A.** sin participación de acciones al señor **ARCE MONRROY LUIS JEFFERSON** con el número de cedula de ciudadanía N° **080229253-2** en calidad de **GERENTE GENREAL** de la compañía **SERVICIOS YURQYEYONT S.A.**

La sesión con la que constituye el acta fue leída y aprobada sin modificación por lo concurrente siendo las 10h00 a.m en que se levantó la sesión para constancia de lo cual firman en unidad de acto.

ADJUNTO NÓMINA DE LA FIRMA DE TODOS LOS ACCIONISTAS.


SR. MINOTA CAMPOS YUEQUI EXTALIN
C.I: 080040931-0


SRA. PEREA YECENIA PEREA CALDAS
C.I: 080209835-0

100

100

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

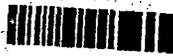


CÉDULA DE CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
ARCE MONRROY LUIS JEFFERSON
 N.º **080229253-2**

LUGAR DE NACIMIENTO
ESMERALDAS
 ESMERALDAS

FECHA DE NACIMIENTO **1981-02-03**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **HOMBRE**
 ESTADO CIVIL **CASADO**
AMELIA SUSANA SIMISTERRA CABEZA




INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **CONTADOR (BACHILLER)** E43S32242

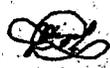
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **ARCE MONDA LUIS EDUARDO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **MONRROY GONZALEZ JUANA VICTORIA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
ESMERALDAS
2018-05-18

FECHA DE EXPIRACIÓN
2028-05-18

CGM 18 03 1000 74 220


DIRECTOR GENERAL FOMENTO CEDULADO

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 2017
 2 DE ABRIL 2017

001 JUNTA No.

001 - 198 NÚMERO

0802292532 CEDULA

ARCE MONRROY LUIS JEFFERSON
 APELLIDOS Y NOMBRES



ESMERALDAS PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN:

ESMERALDAS CANTÓN ZONA:

LUIS TELLO / LAS PALMAS / PARROQUIA



REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
 No. **080229253-2**

APPELLIDOS Y NOMBRES
ARCE MONRROY LUIS JEFFERSON

LUGAR DE NACIMIENTO
ESMERALDAS

FECHA DE NACIMIENTO 1981-02-03

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO HOMBRE

ESTADO CIVIL CASADO

AMIELIA SUSANA SIMISTERRA CABEZA




INSTRUCCIÓN BACHILLERATO **PROFESIÓN / OCUPACIÓN** CONTADOR BACHILLER

APPELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE ARCE GONDA LUIS EDUARDO

APPELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE MONRROY GONZALEZ JUANA VICTORIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN ESMERALDAS 2018-05-18

FECHA DE EXPIRACIÓN 2029-05-18

03 1000 3 120

ESMERALDAS

ESPECIALISTA EN REGISTRO CIVIL





CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 2017
 2 DE ABRIL 2017

001 JUNTA No.

001 - 198 NÚMERO

0802292532 CÉDULA

ARCE MONRROY LUIS JEFFERSON
 APPELLIDOS Y NOMBRES

ESMERALDAS PROVINCIA

ESMERALDAS CANTÓN

LUIS TELLO / LAS PALMAS / PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:

ZONA:






TRÁMITE NÚMERO: 1266

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN ESMERALDAS
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTOS

NÚMERO DE REPERTORIO:	811
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	10/07/2018
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	236
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	SERVICIOS YURQYEYONT S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	ARCE MONROY LUIS JEFFERSON
IDENTIFICACIÓN	0802292532
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERÍODO(Años):	5 AÑOS

2. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: ESMERALDAS, A 10 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2018


AISHA ANDREA MONCAYO RAAD
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN ESMERALDAS



DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. JAIME ROLDOS AGUILERA O PUERTO PESQUERO CAC B

