

CONSTRUCTORA MARSOL CONSTRUCMARSOLSA S.A.

"CONSTRUCTORA MARSOL S.A."

Manta, 14 de Enero del 2014.

Sra.:

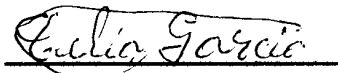
Espinoza García Flerida Esperanza

Ciudad.

De mis consideraciones:

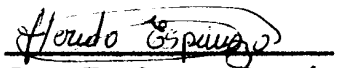
Cúmpleme informarle que la junta general de accionistas de la compañía CONSTRUCTORA MARSOL CONSTRUCMARSOLSA S.A. en sesión celebrada el día martes 14 de enero del 2014, tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales del mismo. Sus atribuciones están establecidas en el artículo decimo cuarto del Estatuto Social de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Tercero del Cantón Manta, Abg. Raúl González Melgar, el 27 de febrero del dos mil trece, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta el 10 de abril del 2013. Muy atentamente,



Sra. García Vincés Celia
Secretaria.

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **CONSTRUCTORA MARSOL CONSTRUCMARSOLSA S.A.** para el cual he sido elegida. Manta, 14 de enero del 2014.



Sra. Espinoza García Flerida Esperanza
Ecuatoriana
C.I. 1304273376
Dirección: calle 311 avenida 219



EX-1076. 170051

Registro Mercantil de Manta

TRÁMITE NÚMERO: 199

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: MANTA

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD MANTA, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	125
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	23/01/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	53
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	14/01/2014
FECHA ACEPTACION:	14/01/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CONSTRUCTORA MARSOL CONSTRUCCIONES S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MANTA

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1304273376	ESPINOZA GARCIA FLERIDA-ESPERANZA	PRESIDENTE	CINCO AÑOS

4. 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: MANTA, A 23 DÍA(S) DEL MES DE ENERO DE 2014

LUIS DANIEL TORRES NARANJO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 1 Y 2 ENTRE CALLE 12 Y 13 EDIFICIO DELBANK



ACTA DE SESION No. 0016

JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

CONSTRUCTORA MARSOL CONSTRUCCIONES S.A.

En la oficina de la compañía CONSTRUCTORA MARSOL CONSTRUCCIONES S.A., ubicada en la calle 304 avenida 219, diagonal a la subestación eléctrica número 3., siendo las 8H00 del día 14 de enero del 2014, se instala la junta general universal extraordinaria de accionistas, estando presente:

1.-Sr. Jimmy Aguayo Espinoza 50% de acciones

2.-Sr. Ricardo Parrales Villafuerte 50% de acciones

El señor Jimmy Aguayo Espinoza preside la junta en calidad de presidente de la compañía y actúa como secretario AD. HOC. La Sra. García Vences Celia Edilma

Una vez verificado el quórum, la secretaria de la junta general de accionistas determino que existe el 100% del paquete accionario y siendo las 8h15 queda debidamente instalada la sesión procediendo a tratar el siguiente orden del día.

1.-Lectura del acta anterior.

2.-Elección del nuevo presidente.

3.- Elección del nuevo gerente

RESOLUCIONES:

1.-Se da lectura al acta anterior, celebrada el 07 de enero del 2014, los puntos tratados fueron aprobados a cabalidad.

2.-El gerente en funciones se pronuncia e informa sobre la gestión realizada en la empresa, al mismo tiempo expone nombrar a la nueva presidente de la compañía a la Sra. Espinoza García Flerida Esperanza.

3.- La junta general de accionistas por resolución designo a la Sra. Espinoza García Flerida Esperanza presidente.

4.-La Sra. Espinoza García Flerida Esperanza, acepta gustosamente sus nuevas funciones y estará presta a firmar toda documentación entorno a sus nuevas funciones.

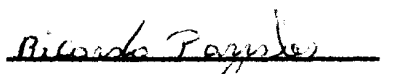
5.- La junta general de accionistas por resolución designo al Sr. Aguayo Espinoza Jimmy Xavier gerente

6.- El Sr. Aguayo Espinoza Jimmy Xavier acepta gustosamente sus nuevas funciones y estará presto a firmar toda documentación entorno a sus nuevas funciones.

apm 170051

Sin otro punto a tratar, se deja sentado y escrito todo lo manifestado; haciéndose hincapié en la premura de legalización de la nueva documentación.

Dado y firmado en Manta, oficinas de la compañía CONSTRUCTORA MARSOL CONSTRUCCIONES S.A., calle 304 avenida 219.


Sr. parrales Villafuerte Ricardo.


Sra. García Vences Celia Edilma


Sr. Aguayo Espinoza Jimmy