

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE LA CONSTRUCTORA SEFORTCONS CIA LTDA

*En la ciudad de Riobamba, República del Ecuador hoy día 17 de enero del 2018, a las 09H00 en el salón de Juntas de la Compañía ubicado en las calles Juan Romualdo Navarro N° 18 Jacinto Elvia B de esta ciudad, se reúnen todos los socios de la **CONSTRUCTORA SEFORTCONS CIA LTDA**, con el objeto de celebrar una Junta Universal Ordinaria de Socios, sin los requisitos de previa convocatoria, puesto que están presentes todos los socios que representan la totalidad del capital social de la compañía.*

Preside la sesión la Presidenta de la Compañía la Sra. Jhoselin Virginia Pérez Basantes y actúa como secretario el Gerente Sr. Luis Ernesto Sefla Ortiz. El Presidente dispone que secretaría de lectura al orden del día.

- 1. VERIFICACION DEL QUORUM.*
- 2. DESIGNACION DE GERENTE Y PRESIDENTE DE LA CONSTRUCTORA SEFORTCONS CIA. LTDA.*
- 3. LECTURA Y APROBACION DEL TEXTO INTEGRAL DEL ACTA.*

DELIBERACIÓN DE LA JUNTA

1. VERIFICACION DEL QUORUM

Se constata la presencia de los señores: Sefla Ortiz Luis Ernesto, propietario del 50%, Sefla Castro Marco Vinicio propietario del 25% Sefla Castro Cristian Santiago, propietario del 20%; y, Pérez Basantes Jhoselyn Virginia, propietario del 5%, hallándose presentes todos los socios que representan el 100% del Capital Social de la Compañía, por lo que conforme lo previsto en la Ley de Compañías vigente, los socios han aceptado por unanimidad constituirse en Junta Universal ordinaria de socios para tratar el siguiente orden del día.

2. DESIGNACION DE GERENTE Y PRESIDENTE DE LA CONSTRUCTORA SEFORTCONS CIA. LTDA.

Se propone que el Sr. Luis Ernesto Sefla Ortiz continúe con el cargo de GERENTE de la CONSTRUCTORA SEFORTCONS CIA. LTDA, durante un periodo de dos años, lo que es aceptado con unanimidad por todos los socios.

Se propone que el Sr. Marco Vinicio Sefla Castro asuma el cargo de PRESIDENTE de la CONSTRUCTORA SEFORTCONS CIA. LTDA, durante un periodo de dos años, lo que es aceptado con unanimidad por todos los socios.

3. LECTURA Y APROBACION DEL TEXTO INTEGRAL DEL ACTA.

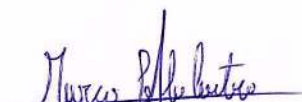
Una vez designados los cargos para el siguiente periodo, se da lectura en voz alta la presente acta, y es aceptada por todos los socios presentes. Indicando de que continúe el tramite correspondiente para el registro de los nombramientos.

Siendo las 11h00 se clausura la sesión, firman para constancia en unidad de acto, los socios presentes.

Riobamba, 17 de enero del 2018



Sefla Ortiz Luis Ernesto
GERENTE – SECRETARIO



Sefla Castro Marco Vinicio
PRESIDENTE



Sefla Castro Cristian Santiago
SOCIO



Perez Basantes Jhoselyn Virginia
SOCIO

Riobamba, 25 de enero del 2018

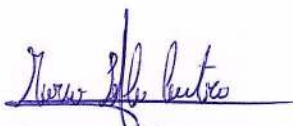
Sr.
Luis Ernesto Sefla Ortiz
Presente. -

De mi consideración:

Por medio del presente, me es grato comunicarle a usted, que ha sido elegido mediante Junta Universal Ordinaria de Socios de fecha 17 de enero del 2018, para que asuma el cargo de **GERENTE** de la compañía **CONSTRUCTORA SEFORTCONS CIA. LTDA.** Para el periodo de dos años, según establecido en el artículo veintiocho del Estatuto de la Compañía y para que le Represente Legalmente y Extrajudicialmente de conformidad al Art.- 29 del Estatuto de la Compañía y las demás funciones señaladas en la Ley y en el estatuto.

La Compañía **CONSTRUCTORA SEFORTCONS CIA. LTDA.** se constituyó, mediante escritura Pública de fecha 28 de diciembre de 2012, otorgada ante la Notaria Dra. Rocío Pumagualli Jácome del cantón Riobamba y, legalmente inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Riobamba, el 30 de mayo del 2013, con el N.- 897 y anotado bajo el N.- 6656 del Repertorio.

Muy atentamente,



Marco Vinicio Sefla Castro
C.C. 0603955717
PRESIDENTE

Yo, Luis Ernesto Sefla Ortiz, acepto y agradezco el nombramiento de **GERENTE DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA SEFORTCONS CIA. LTDA.**, conforme consta en la comunicación precedente Riobamba, 25 de enero del 2018.



Luis Ernesto Sefla Ortiz
C.C. 060147878-7
GERENTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CECULA DE CIUDADANIA No. 060147878-7

SEFLA ORTIZ LUIS ERNESTO
CHIMBORAZO/ALAUZI/ACHUPALLAS

10 ENERO 1961

FECHA DE NACIMIENTO 001- 0026 00051 M
REG. CIVIL SEXO

CHIMBORAZO/ALAUZI
ALAUZI 1961

FIRMA DEL CEDULADO



ECUATORIANA***** V3443V4242

CASADO MARIA CASTRO

PRIMARIA CHOFER PROFESIONAL

ANGEL SEFLA

ROSA ORTIZ

RIOBAMBA 14/01/2011

14/01/2023

FECHA DE CADUCIDAD

FORMA REN 3533169

PULGAR DERECHO



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

059 JUNTA No.

059 - 243 NUMERO

0601478787 CÉDULA

SEFLA ORTIZ LUIS ERNESTO
APELLIDOS Y NOMBRES

CHIMBORAZO
PROVINCIA

RIOBAMBA
CANTÓN

LIZARZABURU
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:

ZONA:



