

DISAZUL CIA LTDA.

Manta, 7 de Julio del 2014

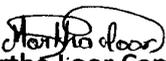
Señor

Carlos Enrique Cantos Mendoza

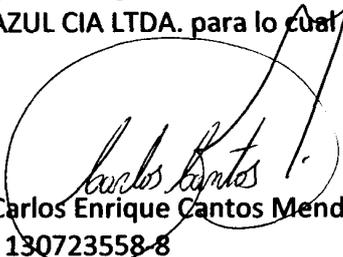
Ciudad.-

Cúmpleme llevar a su conocimiento que, la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía Diseño & Construcciones Playa Azul DISAZUL CIA LTDA. en su sesión celebrada el primero de julio del presente año, tuvo el acierto de elegirlo PRESIDENTE de la misma, por un periodo de CINCO años, debiendo ejercer usted las funciones delegadas en los estatutos de la Compañía.

La Compañía Diseño & Construcciones Playa Azul DISAZUL se constituyo mediante escritura publica celebrada el veinte y dos de julio del dos mil trece ante la Notaria Novena del Cantón Portoviejo Ab. Luz Hessidha Daza López, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta el 3 de Septiembre del 2013, bajo el numero de inscripción 237, repertorio 2632.


Ing. Martha Loor Campozano
Secretaria Ad-hoc

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía Diseño & Construcciones Playa Azul DISAZUL CIA LTDA. para lo cual he sido elegido. Manta siete de julio del dos mil catorce.


Sr. Carlos Enrique Cantos Mendoza
C.C. 130723558-8
Fono 0993205077



Teléfono: (05) 2622-177; Celular 0984244334
Edificio DELBANK Cuarto Piso Oficina 410 Avenida 2 entre calles 12 y 13
e-mail: ciudadangel@gmail.com
Manta-Ecuador

EX-10076. 172945

Registro Mercantil de Manta

TRÁMITE NÚMERO: 4256

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:	3099
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	04/08/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	667
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	07/07/2014
FECHA ACEPTACION:	07/07/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	DISEÑO & CONSTRUCCIONES PLAYA AZUL DISAZUL CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MANTA

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

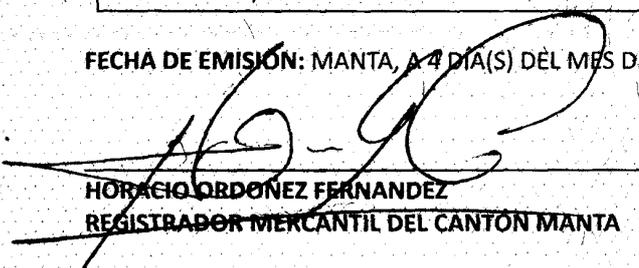
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1307235588	CANTOS MENDOZA CARLOS ENRIQUE	PRESIDENTE	CINCO AÑOS

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 4 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2014


HORACIO ORDÓÑEZ FERNÁNDEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA

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



Página 1 de 1

Nº 060786

IMP. ICM. 04

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
DISEÑO & CONSTRUCCIONES PLAYA AZUL DISAZUL CIA LTDA. CELEBRADA EL DIA
MARTES 1 DE JULIO DEL 2014.**

En la Ciudad de Manta, a las 10h00 del día Martes 1 de Julio del 2014, en las oficinas de la compañía, encontrándose reunidos los socios de la compañía, señores Héctor Hugo Vargas Cedeño, quien ha sido designado Presidente de la Junta, Iván Alexander Sabando Peña, Carlos Enrique Cantos Mendoza y la Compañía Productos Perecibles y Mariscos Propemar S.A. debidamente representada por el señor Jorge Francisco Díaz Vázquez, quienes representan la totalidad del capital social de la empresa, y actuando como secretaria de la Junta la Ingeniera Marta Loor Campozano. Actuando de consumo se constituyen en Junta General Universal de socios bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar los siguientes puntos en el orden del día:

PUNTO UNO.- CONOCIMIENTO DE RENUNCIA DEL ABOGADO IVAN SABANDO PEÑA COMO GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA DISEÑO & CONSTRUCCIONES PLAYA AZUL DISAZUL CIA LTDA.

PUNTO DOS.- NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA DISEÑO & CONSTRUCCIONES PLAYA AZUL DISAZUL CIA LTDA.

PUNTO TRES.-NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA DISEÑO & CONSTRUCCIONES PLAYA AZUL DISAZUL CIA LTDA.

PUNTO CUATRO.- CONSTRUCCION DE PROYECTO INMOBILIARIO EN TERRENO PROPIEDAD DE LA COMPAÑÍA DISEÑO & CONSTRUCCIONES PLAYA AZUL DISAZUL CIA LTDA. UBICADO EN PUNTO LOS ALGARROBOS SECTOR PUNTA BLANCA, CANTON JARAMIJO.

PUNTO CINCO.-CONTRATACION DE CONSTRUCTOR Y ADMINISTRADOR DEL PROYECTO INMOBILIARIO A EJECUTAR POR PARTE DE LA COMPAÑÍA DISEÑO & CONSTRUCCIONES PLAYA AZUL DISAZUL CIA LTDA. EN TERRENO PROPIEDAD DE LA COMPAÑÍA UBICADO EN PUNTO LOS ALGARROBOS SECTOR PUNTA BLANCA, CANTON JARAMIJO.

El Presidente de esta Junta de Socios, una vez constatado el quórum por secretaria de esta Junta de Accionistas, dispuso que se de cumplimiento a lo que señala el artículo 239 de la Ley de Compañías, luego de lo cual paso a conocer los puntos del orden del día, los cuales previamente había sido aprobado por los asistentes.

PUNTO UNO.- El Ingeniero Hugo Vargas solicita a secretaria de lectura a la carta de renuncia presentada por el Abogado Iván Sabando Peña. Luego de haber sido leída la carta de renuncia por parte de secretaria, el Señor Carlos Cantos propone sea aceptada la renuncia del señor Iván Sabando Peña a la Gerencia General de la Compañía DISEÑO & CONSTRUCCIONES PLAYA AZUL DISAZUL Cía. Ltda. La propuesta del Señor Carlos Cantos Mendoza es aceptada por todos los presentes.

PUNTO DOS.- El Abogado Iván Sabando Peña propone se nombre como Gerente General de DISEÑO & CONSTRUCCIONES PLAYA AZUL DISAZUL CIA LTDA. al Ingeniero Héctor Hugo Vargas Cedeño por un periodo de cinco años, lo cual es aceptado por todos los miembros de junta presentes.

PUNTO TRES.- El Ingeniero Hugo Vargas Cedeño, propone se nombre como Presidente de DISEÑO & CONSTRUCCIONES PLAYA AZUL DISAZUL CIA LTDA. al Señor Carlos Enrique Cantos Mendoza por un periodo de cinco años, lo cual es aceptado por todos los miembros de junta presentes.

PUNTO CUATRO.- El Señor Jorge Díaz Vásquez propone a la Junta de Socios se construya un Proyecto Inmobiliario en el terreno propiedad de DISEÑO & CONSTRUCCIONES PLAYA AZUL DISAZUL CIA LTDA. ubicado en el Punto Los Algarrobos, Sector Punta Blanca, Cantón Jaramijo, considerando las ventajas comparativas de la propiedad, lo cual deberá de generar rendimientos económicos a la Compañía.

Los miembros de Junta aceptan y respaldan la propuesta realizada por el Señor Jorge Díaz Vásquez.

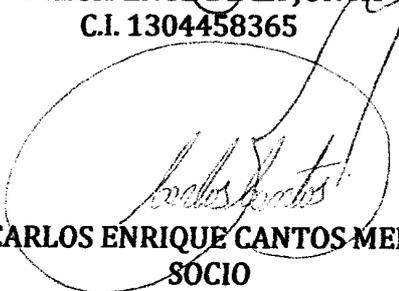
PUNTO CINCO.- El Ingeniero Hugo Vargas Cedeño, propone a la Junta de Socios la contratación de la Compañía Constructora CONVAR S.A. como constructores y administradores del Proyecto Inmobiliario, sin nombre aun, el mismo que ejecutara como promotor la Compañía DISEÑO & CONSTRUCCIONES PLAYA AZUL DISAZUL CIA LTDA. y que se construirá en el terreno de la Compañía ubicado en el punto Los Algarrobos sector Punta Blanca, Cantón Jaramijo, inscrito en el Registro de la Propiedad Tomo 23 con el numero 695. El Ingeniero Hugo Vargas indica que respalda su propuesta en base a la experiencia, y garantía de solvencia de CONVAR S.A. en el desarrollo de proyectos inmobiliarios en la Ciudad de Manta.

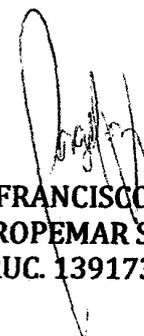
Los miembros de Junta presentes respaldan por unanimidad la propuesta del Ingeniero Hugo Vargas, y se solicita al Gerente General de la Compañía se proceda con los tramites pertinentes para tal efecto.

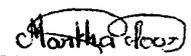
Siendo las 11h55 y no habiendo otro punto que tratar, el Presidente de esta Junta concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado y en unidad de acto.


HECTOR HUGO VARGAS CEDEÑO
PRESIDENTE DE LA JUNTA
C.I. 1304458365


IVAN ALEXANDER SABANDO PEÑA
SOCIO
C.I. 130902653-0


CARLOS ENRIQUE CANTOS MENDOZA
SOCIO
C.I. 130723558-8


JORGE FRANCISCO DIAZ VASQUEZ
PROPEMAR S.A. SOCIO
RUC. 1391730845001


MARTHA CECILIA LOOR CAMPOZANO
SECRETARIA AD-HOC
C.I. 131176381-5