

Catacocha, 8 de Octubre del 2013

Oficio # 001-CRUBUR-PE



Ingeniera:

NATHALY BURNEO BORRERO

Ciudad.-

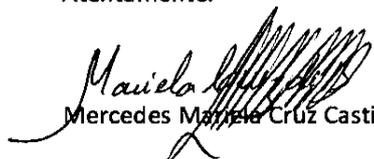
De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicar a Usted que en la Primera Sesión de Junta General de Socios de la Compañía CRUZBUR CONSTRUCTORA ELECTRICA Y TELEFONICA CIA. LTDA., celebrada el día de hoy, 8 de Octubre del 2013, por decisión unánime de los socios de la Compañía CRUZBUR CONSTRUCTORA ELECTRICA Y TELEFONICA CIA. LTDA., tuvo el acierto de elegirla. GERENTE GENERAL de la Compañía para el período estatutario de DOS AÑOS, a partir de la presente fecha.

Sus deberes y atribuciones constan en la escritura pública constituida de la Compañía CRUZBUR CONSTRUCTORA ELECTRICA Y TELEFONICA CIA. LTDA. celebrada el día 12 de septiembre del 2013 ante la Notaria Suplente Primera del Cantón Loja Dra. Gina Calva Tapia, e inscrita en el Registraduría de la Propiedad y Mercantil del Gobierno Autónomo Descentralizado de Cantón Paltas, bajo el número 18 de inscripción y número 18 de repertorio, con fecha 30 de septiembre del año 2013.

Usted se dignará hacer constar su aceptación al pie de la presente.

Atentamente.


Mercedes Mante Cruz Castillo
PRESIDENTE

ACEPTO el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía CRUZBUR CONSTRUCTORA ELECTRICA Y TELEFONICA CIA. LTDA., que se me confiere según el nombramiento precedente.

Catacocha, 8 de Octubre del 2013


Ing. Nathaly Burneo Borrero
GERENTE GENERAL

DOY FE: Que las firmas que aparecen impresas en el documento que antecede corresponden a las señoras Mercedes Mariela Cruz Castillo e Ingeniera Nathaly Burneo Borrero, quienes concurrieron personalmente a esta Notaría para el efecto. Catacocha a los nueve días del mes de octubre del año dos mil trece.



Hugo Vivanco Vivanco

Doctor Hugo Vinicio Vivanco Vivanco
ABOGADO

NOTARIO SEGUNDO CANTON PALTAS



CRUZBUR CONSTRUCTORA ELECTRICA Y TELEFONICA CIA. LTDA.

CONVOCATORIA A LA PRIMERA SESION DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA "CRUZBUR CONSTRUCTORA ELECTRICA Y TELEFONICA CIA. LTDA."



Cumpliendo con lo establecido en los artículos diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis, veintisiete y veintiocho del Estatuto de la Compañía "CRUZBUR CONSTRUCTORA ELECTRICA Y TELEFONICA CIA. LTDA", en mi calidad de socia mayoritaria, me permito convocar a los socios de la Compañía "CRUZBUR CONSTRUCTORA ELECTRICA Y TELEFONICA CIA. LTDA" a la Primera Sesión de Junta General de Socios de la Compañía CRUZBUR CONSTRUCTORA ELECTRICA Y TELEFONICA CIA. LTDA. a celebrarse el día martes ocho de octubre del 2013, a las 09H00, en el local de la Compañía ubicado en la calle Manuel Celi número 01-32 de la ciudad de Catacocha del cantón Paltas de la provincia de Loja, con el objeto de tratar y resolver sobre los siguientes puntos del Orden del Día:

- 1.- Elección del Presidente de la Compañía.
- 2.- Elección del Gerente General de la Compañía.

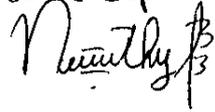
Catacocha, 30 de Septiembre del 2013


Sra. Mercedes Mariela Cruz Castillo
SOCIA

FE DE RECIBIDO

Nombre del Socio: Nathaly Buneo Borrero

Fecha: 30 de Septiembre 2013. 15H00

Firma: 

DOY FE: Que las firmas que aparecen impresas en el documento que antecede corresponde a la señora Mercedes Mariela Cruz Castillo, quien concurrió personalmente a esta Notaría para el efecto. Catacocha a los nueve días del mes de octubre del año dos mil trece.


**Doctor Hugo Vinicio Vivanco Vivanco**
ABOGADO
NOTARIO SEGUNO CANTON PALTAS



CRUZBUR CONSTRUCTORA ELECTRICA Y TELEFONICA CIA. LTDA.



ACTA DE LA PRIMERA SESION DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "CRUZBUR CONSTRUCTORA ELECTRICA Y TELEFONICA CIA. LTDA."

En la ciudad de Catacocha, a los ocho días del mes de octubre del dos mil trece, siendo las 09H00, en el local de la Compañía "CRUZBUR CONSTRUCTORA ELECTRICA Y TELEFONICA CIA. LTDA", ubicado en la calle Manuel Cell número 01-32 de la ciudad de Catacocha del cantón Paltas de la provincia de Loja, previa convocatoria personal a cada uno de los socios, cursada por la socia señora Mercedes Mariela Cruz Castillo, se reúnen los socios para la Primera Sesión de Junta General de Socios de la Compañía CRUZBUR CONSTRUCTORA ELECTRICA Y TELEFONICA CIA. LTDA., según lo establecido en los artículos diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis, veintisiete y veintiocho del Estatuto de la Compañía "CRUZBUR CONSTRUCTORA ELECTRICA Y TELEFONICA CIA. LTDA" para tratar el siguiente Orden del Día:

- 1.- Elección del Presidente de la Compañía.
- 2.- Elección del Gerente General de la Compañía.

Presente el CIENTO POR CIENTO del capital social, representado por la señora Mercedes Mariela Cruz Castillo y la ingeniera Nathaly Burneo Borrero; la señora Mercedes Mariela Cruz Castillo en su calidad de socia mayoritaria y responsable de la convocatoria a la Primera Sesión de Junta General de Socios de la Compañía CRUZBUR CONSTRUCTORA ELECTRICA Y TELEFONICA CIA. LTDA., declara legalmente instalada la Primera Sesión de Junta General de Socios de la Compañía CRUZBUR CONSTRUCTORA ELECTRICA Y TELEFONICA CIA. LTDA., y solicita a la socia ingeniera Nathaly Burneo Borrero cumpla y asuma las funciones de Secretaria General Encargada de la Primera Junta General de Socios de la Compañía CRUZBUR CONSTRUCTORA ELECTRICA Y TELEFONICA CIA. LTDA., lo cual es aceptado por la ingeniera Nathaly Burneo Borrero.

La señora Mercedes Mariela Cruz Castillo en su calidad de socia mayoritaria y responsable de la convocatoria a la Primera Sesión de Junta General de Socios de la Compañía CRUZBUR CONSTRUCTORA ELECTRICA Y TELEFONICA CIA. LTDA., solicita y dispone que la Secretaria General de lectura a la Convocatoria. Una vez cumplida esta disposición, la señora Mercedes Mariela Cruz Castillo, dispone se proceda a tratar el primer punto del Orden del Día, que consiste en:

- 1.- Elección del Presidente de la Compañía.

La ingeniera Nathaly Burneo Borrero, solicita la palabra y en base a lo establecido en el artículo veintinueve del Estatuto de la Compañía, mociona a la señora Mercedes Mariela Cruz Castillo para la dignidad de Presidente de la Compañía y por un período de dos años. Esta moción es aceptada y se procede a tomar la votación correspondiente, pronunciándose a favor de la moción por unanimidad de los socios. Por lo cual la señora Mercedes Mariela Cruz Castillo

queda electa como Presidente de la Compañía CRUZBUR CONSTRUCTORA ELECTRICA Y TELEFONICA CIA. LTDA., por un período de dos años a partir del 8 de Octubre del 2013 al 8 de Octubre del 2015.

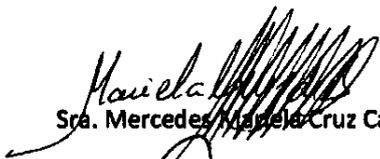
La señora Mercedes Mariela Cruz Castillo toma posesión del cargo de Presidente de la Compañía, y dispone a la Secretaría General se proceda a tratar el segundo punto del Orden del Día, que consiste en:

2.- Elección del Gerente General de la Compañía.

La señora Mercedes Mariela Cruz Castillo toma la palabra y en base a lo establecido en el artículo treinta y uno del Estatuto de la Compañía, mociona a la ingeniera Nathaly Burneo Borrero para el cargo de Gerente General de la Compañía y por un período de dos años. Esta moción es aceptada y se procede a tomar la votación correspondiente, pronunciándose a favor de la moción por unanimidad de los socios. Por lo cual la ingeniera Nathaly Burneo Borrero queda electa como Gerente General de la Compañía CRUZBUR CONSTRUCTORA ELECTRICA Y TELEFONICA CIA. LTDA., por un período de dos años a partir del 8 de Octubre del 2013 al 8 de Octubre del 2015.

La señora Mercedes Mariela Cruz Castillo toma la palabra y dispone que de acuerdo a lo establecido en el Estatuto de la Compañía, se proceda a emitir los nombramientos correspondientes e inscribirlos en la Registraduría de la Propiedad y Mercantil del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Paltas.

Una vez concluido el tratamiento de los puntos del Orden del Día de la Primera Sesión de Junta General de Socios de la Compañía CRUZBUR CONSTRUCTORA ELECTRICA Y TELEFONICA CIA. LTDA., la Presidenta Ejecutiva declara un receso de una hora para redactar la correspondiente Acta. Una vez terminada la redacción del Acta y procedido a la lectura, aprobación y suscripción de la misma por parte de los socios, se clausura la Primera Sesión de Junta General de Socios de la Compañía CRUZBUR CONSTRUCTORA ELECTRICA Y TELEFONICA CIA. LTDA., siendo las 11H00 del mismo día de su celebración.


Sra. Mercedes Mariela Cruz Castillo
PRESIDENTE
SOCIA


Ing. Nathaly Burneo Borrero
GERENTE GENERAL-SECRETARIA
SOCIA

—TIFICO: Que las firmas que aparecen impresas en el documento que antecede corresponde a las señoras Mercedes Mariela Cruz Castillo e Ingeniera Nathaly Burneo Borrero, quicnes concurren personalmente a esta Notaría para el efecto. Catacocha a los nueve días del mes de octubre del año dos mil trece.



Hugo Vivanco Vivanco



Doctor Hugo Vivanco Vivanco
ABOGADO
NOTARIO SEGUNO CANTON PALTAS



**REGISTRADURIA DE LA PROPIEDAD
Y MERCANTIL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN PALTAS**

Catacocha-Loja-Ecuador
Teléf. 268304 Ext. 110



RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

DOCTOR ÁNGEL VICENTE ASTUDILLO GUERRERO,
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL
CANTÓN PALTAS A PETICIÓN VERBAL DE PARTE
INTERESADA, LEGAL Y DEBIDAMENTE: CERTIFICO.- Que
el documento de **NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL**
DE LA COMPAÑÍA "CRUZBUR" CONSTRUCTORA
ELÉCTRICA Y TELEFÓNICA CIA. LTDA., debidamente
protocolizada en la Notaría Segunda del cantón Paltas con
fecha nueve de octubre del año dos mil trece, a favor de la
Ingeniera **NATHALY BURNEO BORRERO** que antecede,
queda legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón
Paltas, bajo el número 21 de Inscripción y número 21 de
Repertorio, con fecha nueve de octubre del año dos mil trece a
las 14H30 am.- Este documento **NO ES VALIDO**, se existe indicio de adulteración o
enmendadura.



Dr. ANGELO VICENTE ASTUDILLO GUERRERO
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
DEL CANTÓN PALTAS