

CIA. CONSTRUCTORA OSORE S.A.
Esmeraldas: Sucre y Espejo

Esmeraldas, a 11 de Octubre del 2016

25 NOV. 2016

Reg 332

Exp 1130

Sr.

José Luis Orellana Santos

GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA OSORE S.A.

Ciudad:

AB. MARCEL XAVIER ORELLANA RHOR, en mi calidad de **PRESIDENTE** de la **COMPAÑÍA CONSTRUCTORA OSORE S.A.**, a Usted respetuosamente digo:

Que por motivo de orden personal, presento a usted **mi renuncia irrevocable** a dicho cargo, por lo que le ruego hacer conocer del particular a los accionistas para que procedan a aceptar mi renuncia.

Articular que pongo a su conocimiento para fines legales pertinentes.

Atentamente

AB. MARCEL XAVIER ORELLANA RHOR
PRESIDENTE RENUNCIANTE



N° TRAMITE: 8674-0041
DOCUMENTO: Renuncia

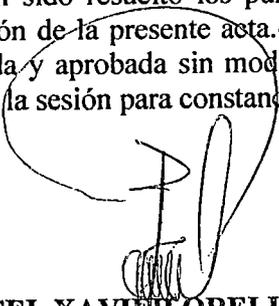
CIA. CONSTRUCTORA OSORE S.A.

Esmeraldas: Sucre y Espejo

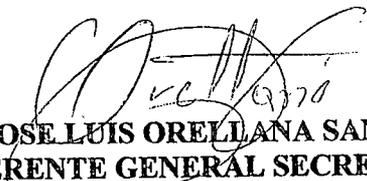
**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CONSTRUCTORA OSORE S.A. REUNIDA EL 12 DE OCTUBRE
DEL 2016.**

En la ciudad de Esmeraldas, Cantón y Provincia de su mismo nombre, el día miércoles **12 de octubre del 2016**, a las **18H00**, en el local o domicilio situado en la Carretera Vuelta Larga – Tabiazo, a la altura del Recinto Pueblo Nuevo, de la parroquia Vuelta Larga, Cantón y Provincia de Esmeraldas se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la **COMPAÑÍA CONSTRUCTORA OSORE S.A.**, con la concurrencia del único accionista el señor **JOSE LUIS ORELLANA SANTOS**, por sus propios derechos titular de **800** acciones de **USDS 1,00.-** Por lo que se encuentra presente el **100%** de la totalidad del capital social de **USDS 800,00.-**

Dirige la sesión el Presidente señor Ab. **MARCEL XAVIER ORELLANA RHOR** y actúa como Secretario el Gerente General el señor **JOSE LUIS ORELLANA SANTOS**, quien informa que se encuentra presente el quórum reglamentario, por lo cual el **Presidente** declara legalmente instalada la junta y abiertas las deliberaciones.- Por secretaria se procede a leer el orden del día que fuera elaborado previamente por el Señor Presidente y que dice relación a **dos puntos** y que trata sobre su renuncia a la Presidencia de la Compañía; y, el Encargo de dicha Presidencia.- El accionista **MARCEL XAVIER ORELLANA RHOR** manifiesta que como ha vendido todas sus acciones se retira de la compañía por lo que manifiesta sea aceptada su renuncia al cargo de Presidente, y que se encargue de la **Presidencia** al señor Gerente General de conformidad con los Estatutos Sociales.- Luego de ciertas deliberaciones al respecto la junta de **accionista por unanimidad** de votos resuelve aprobar y se proceda aceptar la renuncia del Presidente del señor **MARCEL XAVIER ORELLANA RHOR**, y se encarga la Presidencia al señor **JOSE LUIS ORELLANA SANTOS**, que se viene desempeñando como **GERENTE GENERAL**, encargo que se lo hace conforme los estatutos sociales, el mismo que hecho el juramento de Ley es posesionado como **PRESIDENTE ENCARGADO**.- En virtud de que han sido resuelto los puntos o orden del día, el Presidente pide un receso para la redacción de la presente acta.- Reinstalada la sesión con los que la constituyeron, el acta fue leída y aprobada sin modificación por los concurrentes siendo las **18H45**, en que se levanta la sesión para constancia de lo cual firma en unidad de acto.



MARCEL XAVIER ORELLANA RHOR
PRESIDENTE RENUNCIANTE
C.C.-0802093922



JOSE LUIS ORELLANA SANTOS
GERENTE GENERAL SECRETARIO
C.C.-1706730569



TRÁMITE NÚMERO: 2202

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN ESMERALDAS

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: RENUNCIA AL NOMBRAMIENTO PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	1130
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	25/11/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	332
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DE LA RENUNCIA:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CONSTRUCTORA OSORE S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR RENUNCIANTE	ORELLANA RHOR MARCEL XAVIER
IDENTIFICACIÓN	0802093922
CARGO:	PRESIDENTE

3. 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 25 DÍA(S) DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016

KATHIA DIAZ BEDOYA
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN ESMERALDAS



DIRECCIÓN DEL REGISTRO: BOLÍVAR 413 Y MANUELA CAÑIZARES