

63598 3



RIVADENEIRA ZAMBRANO CONSTRUCTORA

RIZACON S.A.

D.M. Quito, 29 de septiembre de 2017

Señora

Arquitecta Daysi Valentina Rivadeneira Zambrano

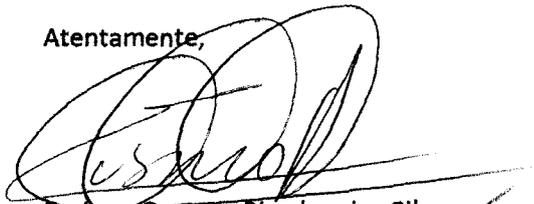
Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **RIVADENEIRA ZAMBRANO CONSTRUCTORA RIZACON S.A.**, reunidos el martes 26 de septiembre de 2017, en el domicilio de la compañía ubicada en esta ciudad de Quito, en las calles Martín de Tapia OE8-212 y Martín Ochoa, decidió nombrar y elegir a Usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía **RIVADENEIRA ZAMBRANO CONSTRUCTORA RIZACON S.A.**, y conforme el artículo Décimo Cuarto del Estatuto, le corresponde representar en forma legal, judicial y extrajudicial a esta Compañía. - El plazo de sus funciones será de DOS AÑOS, desde la inscripción de este nombramiento en el Registro mercantil de este cantón.

La compañía **RIVADENEIRA ZAMBRANO CONSTRUCTORA RIZACON S.A.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada el 04 de septiembre del 2013 ante el Jorge Machado Cevallos Notario primero del cantón Quito, aprobado por la Superintendencia de Compañías mediante resolución No. SC.I.J.DJC.Q.13.005461 del 07 de noviembre del 2013, legalmente inscrita el 09 de enero del 2014 ante el Señor Registrador Mercantil del Cantón, bajo el número de repertorio No. 675, Numero de inscripción No. 65.

Atentamente,


Enrique Gustavo Rivadeneira Giler
PRESIDENTE

D.M. Quito, 29 de septiembre de 2017

Yo, Daysi Valentina Rivadeneira Zambrano, con cédula de ciudadanía No.1308456803, acepto el Cargo de **Gerente General** y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

Atentamente,


Daysi Valentina Rivadeneira Zambrano
CC .1308456803

Dirección: San Carlos Martín de Tapia OE8-212 y Martín Ochoa

Teléf.: 022568-508 / 0992565546

Correo electrónico: rizacon2016@gmail.com



RIVADENEIRA ZAMBRANO CONSTRUCTORA

RIZACON S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

RIVADENEIRA ZAMBRANO CONSTRUCTORA RIZACON S.A

En la ciudad de Quito a los 26 días del mes de septiembre del dos mil diecisiete, a las quince horas, en el domicilio social de la Compañía ubicado en la calle Martín de Tapia Oe 8-212 y Martín Ochoa, de esta ciudad de Quito Distrito Metropolitano, provincia de Pichincha, se reúnen los accionistas de la Compañía **RIVADENEIRA ZAMBRANO CONSTRUCTORA RIZACON S.A**; Daysi Elena Zambrano Cedeño, Daysi Valentina Rivadeneira Zambrano, Gustavo Enrique Rivadeneira Aray; poseedores de 1313, 575 y 712 acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica respectivamente. En estas circunstancias los accionistas, se constituyen en Junta General Universal de Socios, en los términos y condiciones del artículo 238 de la Ley de Compañías y lo previsto en el artículo Séptimo del Estatuto Social de la Compañía.- Por encontrarse presentes todos los accionistas que representan el ciento por ciento del capital social, de acuerdo al libro de acciones.- Preside la sesión el señor Enrique Gustavo Rivadeneira Giler PRESIDENTE de RIZACON S.A para esta Junta General ante lo cual, aceptan los accionistas presentes por unanimidad; y, actúa como Secretaria la Ing. Daysi Elena Zambrano Cedeño conforme lo señala el artículo Décimo cuarto del Estatuto Social.- Con igual unanimidad los accionistas resuelven tratar el siguiente punto del Orden del día:

- 1.- Constatación del Quòrum
- 2.- Nombramiento de Administradores de la Compañía
- 3.- Varios

Se comienza a tratar Primer punto del orden del día ante lo cual, el Presidente AD-HOC, solicita al señor Secretario de la junta, verifique la presencia de los Accionistas, todos los Accionistas y representan el ciento por ciento del capital social de la compañía.

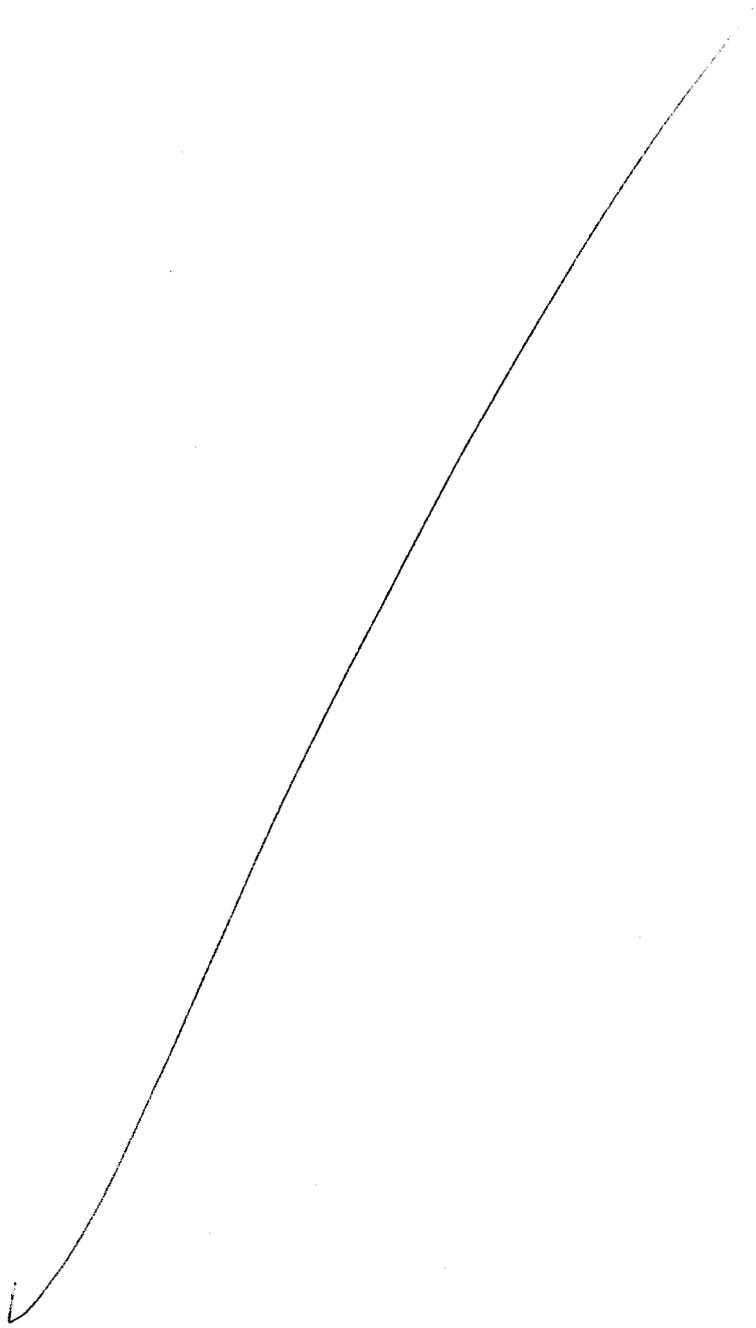
Se comienza a tratar el Segundo punto del orden del día, ante lo cual, la señora Ingeniera Daysi Elena Zambrano Cedeño; señala que se mocione a la señora Arquitecta. Daysi Valentina Rivadeneira Zambrano como Gerente General, por lo que solicita a la Junta de Accionistas, decida sobre esta moción. La Junta de Accionistas, por unanimidad aprueban y nombran como Administradora de la Compañía a la Señora Arquitecta Daysi Valentina Rivadeneira Zambrano como Gerente General.- Además, solicita se le notifique a la persona sobre la designación efectuada; y, en el nombramiento de Administradora, se les señalará el período para el cual es elegida la Administradora de la Compañía, la misma, que se estará a lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la compañía, que es de DOS AÑOS.- y se notifique al Registro Mercantil para dicha inscripción.-

Agotado de esta manera el orden del día, se declara un receso para la elaboración del Acta respectiva.

Dirección: San Carlos Martín de Tapia OE8-212 y Martín Ochoa

Teléf.: 022568-508 / 0992565546

Correo electrónico: rizacon2016@gmail.com





RIVADENEIRA ZAMBRANO CONSTRUCTORA

RIZACON S.A.

Reinstalada la sesión, se procede a dar lectura de la presente Acta la cual es aprobada por unanimidad por los accionistas asistentes, en señal de lo cual suscriben y firman al pie de la presente acta los señores accionistas asistentes a la presente Junta Universal de Accionistas, se da por terminada la Junta de Socios, a las dieciocho horas.-

Enrique Gustavo Rivadeneira Giler
PRESIDENTE

Ing. Daysi Elena Zambrano Cedeño
ACCIONISTA
SECRETARIA

Gustavo Enrique Rivadeneira Aray
ACCIONISTA

Arq. Daysi Valentina Rivadeneira Zambrano
ACCIONISTA

Dirección: San Carlos Martin de Tapia OE8-212 y Martín Ochoa

Teléf.: 022568-508 / 0992565546

Correo electrónico: rizacon2016@gmail.com