

Portoviejo, 23 de Enero del 2018

Señora Ingeniera:

JESSENIA ELIZABETH VELEZ RODRIGUEZ

Estimada Ingeniera:

Cumplo en comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Servicios Integrados de Ingeniería Konkret S.A. SERVIKONCRET, en reunión celebrada el 22 de Enero del 2018, resolvió por unanimidad elegir a Usted como **PRESIDENTE** de la compañía, por el lapso de **DOS AÑOS** contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Teniendo como atribuciones y deberes velar por el cumplimiento del objeto social de la compañía y aplicación de las políticas, las demás previstas en la ley y las establecidas en el Numeral Quinto, Artículo 16 de los Estatutos de nuestra compañía.

La compañía Servicios Integrados de Ingeniería Konkret S.A. SERVIKONCRET, se constituyó por escritura pública celebrada ante la Notaria Cuarta del Cantón Portoviejo, el 16 de enero del 2014, e inscrito en el Registro Mercantil de Portoviejo, el 4 de febrero 2014.

Cumpla Usted con los demás requisitos que dan validez a este.

Atentamente,



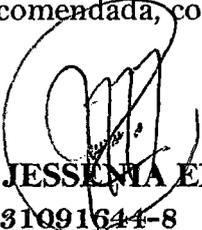
Sra. Rebeca Michelle Solórzano Gines
GERENTE GENERAL



Sra. Diana Velez Marcillo
SECRETARIA

Portoviejo, 23 de Enero del 2018.

RAZON.- Acepto el nombramiento que antecede y prometo desempeñar las funciones a mí encomendada, con apego a las leyes del país y al estatuto social de la compañía.



ING. JESSENIA ELIZABETH VELEZ RODRIGUEZ
CI: 131091644-8

N° TRAMITE: 10542-00-41-18
DOCUMENTO: Nombramiento
07/02/18 2.1.6

TRÁMITE NÚMERO: 280



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN PORTOVIEJO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO..

NÚMERO DE REPERTORIO:	227
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	25/01/2018
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	53
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

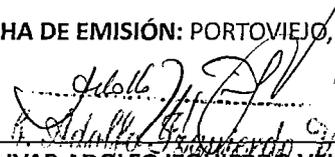
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	SERVICIOS INTEGRADOS DE INGENIERIA KONCRET S.A.SERVIKONCRET
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	VELEZ RODRIGUEZ JESSENIA ELIZABETH
IDENTIFICACIÓN	1310916448
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	2 AÑOS

2. 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: PORTOVIEJO, A 25 DÍA(S) DEL MES DE ENERO DE 2018


BOLIVAR ADOLFO IZQUIERDO VELASQUEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN PORTOVIEJO
CANTÓN PORTOVIEJO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: CALLE NARDOS Y AV. 15 DE ABRIL, CENTRO DE ATENCIÓN



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVIKONCRET S.A. CELEBRADA EL DIA VEINTIDOS DE ENERO DEL 2018.

En el cantón Portoviejo, provincia de Manabí, el día lunes, veintidós de enero del 2018, siendo las 10h00, en las oficina de la compañía SERVIKONCRET S.A., ubicada en el cantón Portoviejo provincia de Manabí, en la Calle Paraíso y 22 de Noviembre, Urbanización "La Riviera", se reúnen las socias Ing. Jessenia Elizabeth Vélez Rodríguez, y, la Sra. Rebeca Mishelle Solórzano Gines, quienes representan la totalidad del capital social de la empresa, actuando de consuno se constituyen en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el único orden del día:

1.- NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA SERVIKONCRET S.A. POR EL PERIODO 2018 - 2020.

Actúa como Presidente de esta Junta la Sra. Rebeca Solórzano Gines, y, como Secretaria la Sra. Diana Vélez Marcillo.

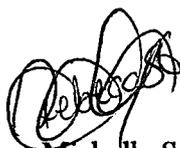
La Presidenta, una vez constatado el quórum por Secretaría, dispuso que se dé cumplimiento a lo que señala el artículo 239 de la Ley de Compañías, luego de lo cual pasó a conocer los puntos del orden del día, el que previamente había sido aprobado por los asistentes.

Se procede a la lectura del orden del día, el cual es aprobado por unanimidad.

Luego de varias deliberaciones, la Junta Universal de Socios, deciden por unanimidad aceptar la renuncia de la Presidente Sra. Ing. Gina Elizabeth Bailón Moreira, y, nombrar como PRESIDENTE de la compañía, dignidad que recae en la Ing. Jessenia Elizabeth Vélez Rodríguez, decisión que la fundamentan en el hecho de tener experiencia y mantiene visiones claras para el desarrollo de la empresa.

Se faculta a la presidente de la compañía, dar cumplimiento con estas resoluciones.

Siendo las 10h40 y no habiendo otro punto que tratar, se da un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en voz alta y aprobada por unanimidad por las accionistas presentes, quienes aprueban y se ratifican en lo ante expuesto, para constancia de fe de lo actuado, firman los presentes. F) Ing. Jessenia Elizabeth Vélez Rodríguez, Sra. Rebeca Michelle Solórzano Gines, y, Sra. Diana Vélez Marcillo.



Sra. Rebeca Michelle Solórzano Gines
GERENTE GENERAL-Accionista



Ing. Jessenia Elizabeth Vélez Rodríguez
Accionista



Sra. Diana Vélez Marcillo
SECRETARIA