

Manta, 23 de Abril del 2014

Señor

José Luis Bermeo Loor

Presente.-

De mis consideraciones:

La sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **COMERCIALIZADORA DE SOLUCIONES ELECTRICAS Y PARA LA CONSTRUCCION COMSUELECTRICOS S.A.**, que tuvo lugar el día de hoy 23 de abril del 2014, resolvió designarlo a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía por el período estatutario de **CINCO AÑOS**.

La representación legal, judicial y extrajudicial la ejerce el Gerente General de la compañía, en caso de ausencia, falta o impedimento le reemplazará el Presidente.

La Compañía **COMERCIALIZADORA DE SOLUCIONES ELECTRICAS Y PARA LA CONSTRUCCION COMSUELECTRICOS S.A.**, se constituyó en la ciudad de Manta, ante el Notario Público Primero del Cantón, Ab. Jorge Nelson Guanoluisa Guanoluisa, el veintisiete (27) de febrero del dos mil catorce (2014) e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta bajo el número ciento dos (102) del Registro Mercantil, número repertorio mil treinta y dos (1032), el veintidós (22) de abril del dos mil catorce (2014).

El domicilio actual de la compañía está ubicado en el cantón Manta.

Atentamente,


Ab. Javier Macías Carriel
SECRETARIO AD HOC

DATOS DEL GERENTE GENERAL:

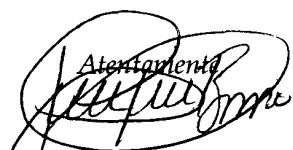
NACIONALIDAD: Ecuatoriana

DOMICILIO: Manta

CÉDULA No.: 171376756-2

Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **COMERCIALIZADORA DE SOLUCIONES ELECTRICAS Y PARA LA CONSTRUCCION COMSUELECTRICOS S.A.** y prometo desempeñar el cargo de conformidad con la Ley y Estatutos Sociales.

Manta, 23 de abril del 2014.


José Luis Bermeo Loor



Registro Mercantil de Manta

TRÁMITE NÚMERO: 1976

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 GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	1321
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	02/05/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	306
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	23/04/2014
FECHA ACEPTACION:	23/04/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	COMERCIALIZADORA DE SOLUCIONES ELECTRICAS Y PARA LA CONSTRUCCION COMSUELECTRICOS S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MANTA

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1713767562	BERMEO LOOR JOSE LUIS	GERENTE GENERAL	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 2 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2014


DANIELA ALEXANDRA SANCHEZ MENDOZA (DELEGADA)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA

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

Página 1 de 1

Nº 042474

IMP. KCM. 02

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA DE SOLUCIONES ELECTRICAS Y PARA LA CONSTRUCCION COMSUELECTRICOS S.A. – CELEBRADA EL 23 DE ABRIL DEL 2014

En la ciudad de Manta, Provincia de Manabí, a las 10H00 del 23 de Abril del 2014, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **COMERCIALIZADORA DE SOLUCIONES ELECTRICAS Y PARA LA CONSTRUCCION COMSUELECTRICOS S.A.**

Asisten a esta reunión los siguientes accionistas:

FELIPE GONZALEZ-ARTIGAS BUSTAMANTE, propietario de un mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

JOSE LUIS BERMEO LOOR, propietario de un mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Encontrándose en consecuencia representada la totalidad del Capital Social de la Compañía, que asciende a la suma de US\$ 2.000,00 dólares de los Estados Unidos de América, dividido en 2.000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, los Accionistas deciden, al amparo de lo constituido en al Art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas con el carácter de Universal.

Por designación de la Junta, preside la sesión el señor Felipe González-Artigas Bustamante y actúa como Secretario Ad-Hoc el Abogado Javier Macías Carriel.

El Presidente manifiesta que el único punto a tratar en esta Junta, es la designación de los Administradores de la Compañía; toma la palabra el señor José Luis Bermeo Loor, quien se permite sugerir se designen como administradores de la compañía a las siguientes personas: Felipe González-Artigas Bustamante, como Presidente y a José Luis Bermeo Loor, como Gerente General.

Luego de varias deliberaciones, los accionistas por unanimidad resuelven:

- 1) Elegir como administradores de la Compañía, a las siguientes personas:

PRESIDENTE: FELIPE GONZALEZ-ARTIGAS BUSTAMANTE

GERENTE GENERAL: JOSE LUIS BERMEO LOOR

- 2) Autorizar al Secretario Ad-Hoc, Abogado Javier Macías Carriel, para que suscriba los respectivos nombramientos.

Sin haber otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para la redacción de la presente acta.

Una vez reinstalada la sesión se da lectura al texto integro del acta, la misma que es aprobada por unanimidad por todos los accionistas.

Se levanta la sesión a las 10:30 horas.

f) **FELIPE GONZALEZ-ARTIGAS BUSTAMANTE**, por sus propios y personales derechos, en calidad de accionista; **JOSE LUIS BERMEO LOOR**, por sus propios y personales derechos, en calidad de accionista; y, el Abogado **JAVIER MACIAS CARRIEL**, por sus propios y personales derechos, en calidad de Secretario Ad-Hoc.

CERTIFICO.- Que el acta que antecede es igual a su original la misma que es debidamente suscrita por los señores accionistas reposa en los archivos correspondientes.



Ab. Javier Macias Carriel
SECRETARIO AD-HOC