

# CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES BRAVO'S S.A. CONSCIVBRAVO

Daule, 20 de Agosto del 2017

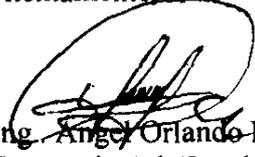
Señor  
**JAIME AGUSTIN BRAVO BRAVO**  
**CIUDAD**

De mi consideración:

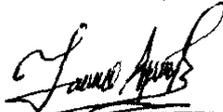
Cúmpleme llevar a su conocimiento que **CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES BRAVO'S S.A. CONSCIVBRAVO** en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionista celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **GERENTE GENERAL** por el lapso de cinco años, contado a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

La compañía anónima **CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES BRAVO'S S.A. CONSCIVBRAVO**, se constituyo el 14 de Abril del 2014 mediante escritura publica autorizada por la Abogada Wendy María Vera Ríos de la Notaria Trigésima Séptima del Cantón Guayaquil, inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Daule el 27 de Mayo del 2014, tomo 2, de fojas 518 a 532, Numero 71 de inscripción y anotada bajo el numero **2014-319** del Repertorio.

Atentamente

  
Ing. **Angel Orlando Bravo Bravo**  
Secretario Ad-Hoc de la Junta

**RAZON:** Acepto el nombramiento que antecede.  
Daule 20 de Agosto del 2017

  
**JAIME AGUSTIN BRAVO BRAVO**  
**GERENTE GENERAL**  
C.C. 091118894-4  
Nacionalidad Ecuatoriana

Padre Aguirre solar #25 Nueve Octubre Mz.174 Oficina 1109  
Teléfono: 042-279608 Celular: 0994191876 - 0985327863  
Email: [construcciones\\_bravo@outlook.com](mailto:construcciones_bravo@outlook.com) [ao2bravo@hotmail.com](mailto:ao2bravo@hotmail.com)

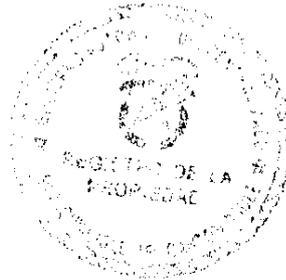
23/10-7 2.1.8

N° TRAMITE: 781-4-0041-7

DOCUMENTO: Nombramiento

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN DAULE, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Veintiseis de Septiembre de Dos Mil Diecisiete queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 7 de fojas 3080 a 3084 con el número de inscripción 228 celebrado entre: ([CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES BRAVO´S S.A. CONSCIVBRAVO en calidad de COMPAÑIA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([BRAVO BRAVO JAIME AGUSTIN con el cargo GERENTE GENERAL]).



*Daniel Molina Echanique*  
**Ab. Daniel Molina Echanique**  
**Firma del Registrador**

# CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES BRAVO'S S.A. CONSCIVBRAVO

## JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES BRAVO'S S.A."

En la ciudad de Daule, el día de hoy viernes 20 de Agosto del dos mil diez y siete a las 10H00 en el domicilio de la compañía situado en la calle Padre Aguirre solar #25 y Nueve de Octubre Mz.174 oficina 1109, se reúnen los señores: **ING. ANGEL ORLANDO BRAVO BRAVO** accionista y propietario, titular de 560 acciones; **LCDO. JOSE MARIA SANCHEZ RUBIO** accionista y propietario, titular de 40 acciones; se instala la Junta General de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunidos el 75% del capital social de la compañía, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

**PUNTO UNO.-** Aceptación de la renuncia formulada al cargo de Representante Legal de **CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES BRAVO'S S.A. CONSCIVBRAVO** del **ING. JORGE VICENTE MONTOYA LARA**.

**PUNTO DOS.-** Elección del nuevo Representante Legal de la compañía.

Puesto de esta forma los puntos del Orden del día a tratarse en la presente Junta General Universal de Accionistas de la Compañía, los presentes lo aprueban y pasan a resolver los siguientes términos:

**1. ACEPTAR LA RENUNCIA AL CARGO DE REPRESENTANTE LEGAL DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES BRAVO'S S.A. CONSCIVBRAVO DEL ING. JORGE VICENTE MONTOYA LARA**

En lo referente al punto uno del orden del día, los accionistas acordaron por unanimidad aceptar la renuncia al cargo de REPRESENTANTE LEGAL de **CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES BRAVO'S S.A. CONSCIVBRAVO** formulada por el Ing. **JORGE VICENTE MONTOYA LARA** a partir de la presente fecha, agradeciendo expresamente por los servicios prestado a la compañía

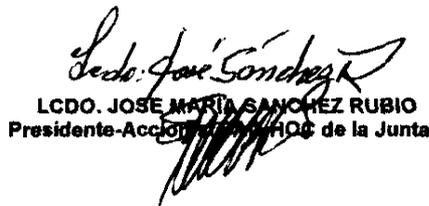
**2. ELECCION DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA**

En el último punto del orden día, se mociona el nombre del SEÑOR **JAIME AGUSTIN BRAVO BRAVO** para GERENTE GENERAL de la compañía, moción que es puesta en consideración de la Junta, y esta decide por Unanimidad aprobar tal designación y además disponer el registro su nombramiento a la brevedad posible.

Resuelto de esta forma los puntos de orden del día de la presente Junta General Universal de Accionistas; los Accionistas y Propietarios reunidos, conceden un receso, a fin de que se redacte el Acta correspondiente, y una vez realizada, y dado lectura a su total contenido, resuelven por unanimidad aprobarla en todas sus partes, con lo que se da por terminada la presente Sesión, siendo las 19H30 y firmando para constancia el Representante Legal y los Accionistas y Propietarios presentes.



**ING. ORLANDO BRAVO BRAVO**  
Secretario-Accionista AD-HOC de la Junta



**LCDO. JOSE MARIA SANCHEZ RUBIO**  
Presidente-Accionista AD-HOC de la Junta