

Vicentino, 11 de abril de 2014

Señora.

Ing. KATTERINE DEL ROCIO AGUILAR CUEVA, Ecuatoriana, C.I. 110426626-5, domiciliada en la Ciudad de Loja, de la provincia del mismo nombre, calle Argentina 18-61 entre Bolivia y Chile. Teléfono 072563361.

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía Anónima CONSTRUCTORA GRANDA RIOS FAMIGRAN S. A., en sesión realizada el día de hoy, tuvo el acierto de nombrar a Ud., Gerente General de la Compañía para un periodo estatutario.

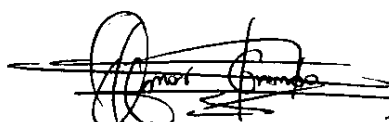
Como Gerente General tendrá Ud., la representación legal de la compañía en forma judicial y extrajudicial.

Las atribuciones y deberes del Gerente General constan de la escritura pública constitutiva de la compañía

Ud., se dignara hacer constar su aceptación al pie de la presente.

Con sentimiento de consideración.

Atentamente,



Sr. Edgar Omar Granda Ríos,
Presidente de la Compañía CONSTRUCTORA GRANDA RIOS FAMIGRAN S. A.,

Acepto el cargo de Gerente General de la Compañía CONSTRUCTORA GRANDA RIOS FAMIGRAN S. A., que se me confiere según el nombramiento precedente.- Vicentino, 11 de abril del 2014.

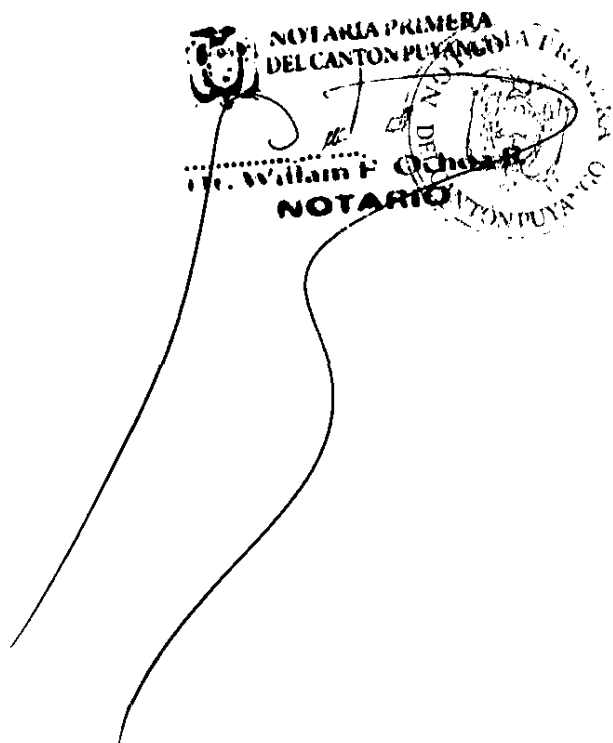


Ing. Katterine del Rocio Aguilar Cueva,
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA
CONSTRUCTORA GRANDA RÍOS FAMIGRAN S. A.



No. 2014-11-10-01-P00665

ZON: A petición de parte interesada, hoy en el protocolo de escrituras públicas de la Notaría Primera a mi cargo, con el número seiscientos sesenta y cinco, protocolizo el Nombramiento de GERENTE GENERAL de la Compañía Anónima CONSTRUCTORA GRANDA RIOS FAMIGRAN S.A. que antecede, a favor de la ingeniera **KATTERINE DEL ROCIO AGUILAR CUEVA**, portadora de la cédula de ciudadanía número 110426626-5, el mismo que se incorpora en el Protocolo de la Notaría Primera a mi cargo, en una foja útil que la sello, firmo y rubrico en la ciudad de Alamor a catorce de abril del dos mil catorce.- El Notario Público Primero del Cantón Puyango, Doctor Willam Ochoa Roblez.-.-.



NOTARIA PRIMERA
DEL CANTON PUYANGO
Dr. Willam F. Ochoa Roblez
NOTARIO



NOTARIA PRIMERA DEL CANTON PUYANGO
DOY FE: Que esta fotocopia concuerda
con el documento que me fue presentado.
Alamora..... 14 ABR 2014

Dr. William Ochoa Roblez
NOTARIO PRIMERO DEL CANTON PUYANGO

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA ANÓNIMA CONSTRUCTORA GRANDA RÍOS "FAMIGRAN S.A.",
CORRESPONDIENTE AL 11 DE ABRIL DE DOS MIL CATORCE.**

En la Parroquia Vicentino, a los once días del mes de Abril del año dos mil catorce, siendo las 09h00, en la Oficina de la Compañía, ubicada en las calles Reimundo Romero S/N y Jeremías Espinoza, de esta Parroquia, comparecen los señores accionistas que se detallan a continuación: Katterine del Rocio Aguilar Cueva, Edgar Omar Granda Ríos, Noé Baltazar Merino Escobar, Marcia Elizabeth Granda Ríos, Grecia Soledad Granda Ríos y Ángel Mauricio Granda Ríos, quienes se han dado cita al lugar antes indicado y deciden constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas de esta compañía; y por unanimidad, acuerdan celebrar la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Apertura de la sesión por parte del Señor Edgar Omar Granda Ríos, Presidente Ocasional de la Compañía.
3. Informe por parte de la Ing. Katterine Aguilar Cueva, Gerente Ocasional, relacionado al avance de los trámites de Constitución de la Compañía.
4. Designar a los accionistas que asumirán el cargo de Presidente y Gerente General de la Compañía Anónima Constructora Granda Ríos FAMIGRAN S.A, por un periodo estatutario, con su respectiva resolución.
5. Emisión de los respectivos nombramientos de Presidente y Gerente General.

Una vez leído el orden del día, el Señor Edgar Omar Granda, Presidente Ocasional de la Compañía, pone el mismo a consideración de los señores accionistas, el que es aprobado por todos los presentes.

PRIMERO: Una vez constatada la presencia de los accionistas, se determina que existe el quórum reglamentario para la presente sesión, encontrándose presente el 100% del capital suscrito.

SEGUNDO: Acto seguido el Sr. Presidente en uso de la palabra, agradece por la presencia de todos los señores accionistas de la Compañía, con lo cual declara instalada la presente sesión.

TERCERO: Se procede con el tercer punto, que trata sobre el avance en los trámites para la constitución de la Compañía, por lo que la Señora Gerente



NOTARIA PRIMERA DEL CANTON PUYANGO.
DOY FE: Que esta fotocopia concuerda
con el documento que me fue presentado
Alamora..... 14 ABR 2014

Dr. William Ochoa Roblez
NOTARIO PUBLICO DEL CANTON PUYANGO

Ocasional de la Compañía, pone en conocimiento de los señores accionistas que se ha realizado todos los trámites establecidos en la Superintendencia de Compañías para la Constitución de una Empresa, por lo que se ha elaborado por parte del Abogado de la Empresa, la minuta de la Compañía con sus respectivos Estatutos y Objeto Social, la misma que ha sido elevada a Escritura Pública, además se ha realizado la apertura de la Cuenta de Integración en el Banco de Loja, por un Capital suscrito de USD. 845,00.

Además, la Escritura Pública de Constitución, ha sido aprobada en su contenido por parte de la Superintendencia de Compañías, entidad que ha dispuesto que la Resolución de Constitución sea publicada en uno de los medios escritos de mayor circulación, por lo que se ha procedido a publicar el día Jueves 10 de Abril de 2014 en Diario Crónica referida disposición, cumpliendo de ésta manera con éste requisito; posterior se hizo marginar la Resolución en la Notaria Segunda del Cantón Loja.

Luego de estos procedimientos, la Ing. Katterine Aguilar manifiesta que se debe hacer inscribir las Escritura en el Registro Mercantil del Cantón Puyango, en donde como requisito principal es necesario la presentación de los nombramientos de Gerente General y Presidente de la Compañía, por lo que al encontrarnos en fase de Constitución, solicita a la Asamblea General de Accionistas, designen de acuerdo a nuestros Estatutos al Señor Presidente y Gerente General de la Compañía Constructora Granda Ríos FAMIGRAN S.A.

CUARTO: Continuando con el desarrollo del Orden del día a tratarse en la presente Junta General de Accionistas, el Señor Presidente Ocasional de la Compañía, acogiendo al pedido de la Accionista Ing. Katterine Aguilar Cueva, solicita a los señores accionistas, que manifiesten los nombres de las personas que se podría designar como Presidente y Gerente General de la Compañía, quienes nos representarán de acuerdo a lo establecido en los Estatutos.

En ese instante, la Accionista Grecia Soledad Granda Ríos, lanza a moción que para el cargo de Presidente de la Compañía, sería factible que cumpla estas funciones el Accionista Edgar Omar Granda Ríos; y para las funciones de Gerente General, lo haga la Ing. Katterine del Rocío Aguilar Cueva, solicitando se ponga a consideración de la Asamblea lo antes indicado.

Propuesta que se pone a consideración de los Señores Accionistas por parte del señor Presidente Ocasional, la misma que por Unanimidad, resuelve:



- **DESIGNAR POR UN PERIODO ESTATUTARIO COMO PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA GRANDA RÍOS FAMIGRAN S.A., AL SEÑOR EDGAR OMAR GRANDA RÍOS.**
- **DESIGNAR POR UN PERIODO ESTATUTARIO COMO GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA GRANDA RÍOS FAMIGRAN S.A., A LA ING. KATTERINE DEL ROCIO AGUILAR CUEVA.**

El señor Presidente Ocasional, declara un receso a efectos de redactar al Acta, la misma que se da lectura, siendo aprobada en su contenido por **Unanimidad** por los presentes, además se emite los respectivos nombramientos del Señor Presidente y Gerente General.

QUINTO: Terminado el orden del día el Señor Presidente agradece a cada uno de los señores presentes por su asistencia, y sin tener más puntos que tratar se declara por clausurada la presente sesión, siendo las 10h45.

Para constancia de lo actuado, suscriben el acta el Presidente y Gerente de la Compañía Anónima Constructora GRANDA RÍOS "FAMIGRAN S.A.".

Sr. Edgar Omar Granda Ríos.
PRESIDENTE FAMIGRAN S.A.

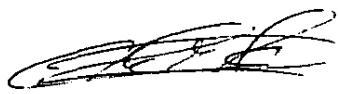
Ing. Katterine Aguilar Cueva
GERENTE GENERAL FAMIGRAN S.A.

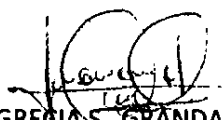
NOTARIA PRIMERA DEL CANTÓN PUYANGO
DOY FE: Que esta fotocopia concuerda
con el documento que me fue presentado
Almor... 14 ABR 2014
Dr. William Ochoa Roblez
NOTARIO PRIMERO DEL CANTÓN PUYANGO

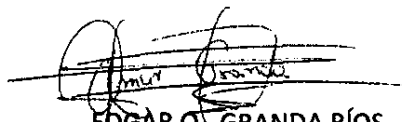


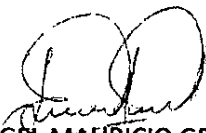
**LISTADO DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA CONSTRUCTORA
GRANDA RÍOS FAMIGRAN S.A., QUE ASISTEN A JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, CORRESPONDIENTE AL 11 DE ABRIL DE
DOS MIL CATORCE.**


KATTERINE AGUILAR CUEVA
1104266265


NOÉ B. MERINO ESCOBAR
1104469810


GRECIA S. GRANDA RÍOS
0704886910

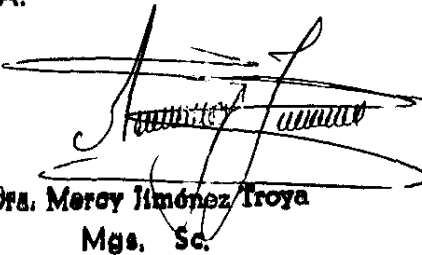

EDGAR O. GRANDA RÍOS
0705018893


ÁNGEL MAURICIO GRANDA RÍOS
1105047813


MARCIA ELIZABETH GRANDA RÍOS
1105717282

NOTARIA PRIMERA DEL CANTÓN PUYANGO
Doy FE: Que esta fotocopia concuerda
con el documento que me fue presentado
Alamor..... 11 ABR 2014
Dr. William Ochoa Roblez
NOTARIO PRIMERO DEL CANTÓN PUYANGO

R A Z O N.- El NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL, DE LA COMPAÑIA
CONSTRUCTORA GRANDA RIOS FAMIGRAN S.A., queda inscrita en el libro de
Registro de Nombramientos, bajo el No. 09, el día de hoy, Alamor, 15 de Abril
del 2014.- LA REGISTRADORA.-



Dra. Mercy Jiménez Troya
Mgs. Sc.

Registradora de la Propiedad

