

CONSTRUCTORA ZENON ZENONCONSTRUC S.A.

Dirección: Cantón Buena Fé, San Jacinto de Buena Fé, Cooperativa 19 de Octubre, Av. 7 de Agosto

S/N junto a la Clínica Bustamante

RUC# 1291752361001

Teléfono: 0991978669

e-mail: constructorazenon@gmail.com

Buena Fé- Los Ríos- Ecuador



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA ZENON ZENONCONSTRUC S.A.

En el cantón San Jacinto Buena Fé a los 13 días del mes de enero del 2015, a las diez y veinte de la mañana, en las oficinas de la empresa CONSTRUCTORA ZENON ZENONCONSTRUC S.A., se efectúa la reunión, conformada por el Sr. LOOR SABANDO WILMER SENON JUAN BOSCO, Accionista / Gerente General; el Sr. LOOR VELEZ JHON BOSCO, Accionista / Presidente de la Junta; y el Sr. CEDENO LOOR CARLOS ANDRÉS, en calidad de Secretario de la Junta.

Preside la sesión el Sr. LOOR SABANDO WILMER SENON JUAN BOSCO, en calidad de Gerente General, y quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

Los accionistas concurrentes representan el CIENTO del capital de la compañía, resuelven por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, previa convocatoria, en la misma se trató un solo punto como orden del día.

➤ CESIÓN DE 640 ACCIONES AL SR. MANUEL ANDRÉS COELLO ARIAS, cede el SR. LOOR SABANDO WILMER SENON JUAN BOSCO

RESUELVE:

➤ Aprobar la cesión de 640 acciones al Sr. Manuel Andrés Coello Arias

Sin otro punto a tratar, el señor secretario de la JUNTA solicita un momento para redactar el ACTA de este hecho y se procede a dar lectura, la misma queda aprobada de forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando como constancia el Sr. LOOR SABANDO WILMER SENON JUAN BOSCO, Gerente General, el Sr. LOOR VELEZ JHON BOSCO, Accionista / Presidente; y Sr. CEDENO LOOR CARLOS ANDRÉS, en calidad de Secretario de la Junta

Atentamente,

Sr. LOOR SABANDO WILMER SENON JUAN BOSCO

C.C. #170903365-5

GERENTE GENERAL

Sr. LOOR VELEZ JHON BOSCO

C.C. #120745878-5

ACCIONISTA / PRESIDENTE

Sr. CEDENO LOOR CARLOS ANDRÉS

C.C. #1308163375

SECRETARIO DE LA JUNTA

San Jacinto de Buena Fé, 13 de enero del 2015

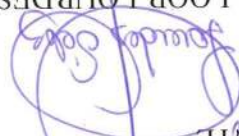
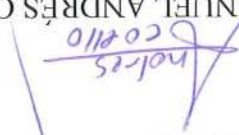
Señor
REPRESENTANTE LEGAL
DE LA COMPAÑÍA
CONSTRUCTORA ZENON ZENONCONSTRUC S.A.
Cuidad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente deseamos comunicarle a usted que 640 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, contenidas en el certificado provisional correspondiente y pagado en 25% de la compañía CONSTRUCTORA ZENON ZENONCONSTRUC S.A., han sido transferidas en esta fecha a favor de MANUEL ANDRÉS COELLO ARIAS, con cédula de ciudadanía Nro. 120588398-4

Mucho agradeceré a usted se sirva registrar estas transferencias en Libro de Acciones y Accionistas de la compañía CONSTRUCTORA ZENON ZENONCONSTRUC S.A.

Atentamente,

WILMER SENON JUAN BOSCO LOOR SABANDO
C.I. N° 1709033656
CEDENTE

VELEZ LOOR LOURDES MAGDALENA
C.I. N° 1307606937
CÓNYUGE DE CEDENTE

MANUEL ANDRÉS COELLO ARIAS
C.I. N° 1205883984
CESIONARIO

CONSTRUCTORA ZENON ZENONCONSTRUC S.A.
Dirección: Cantón Buena Fe, San Jacinto de Buena Fe, Cooperativa 19 de Octubre, Av. 7
 de Agosto S/N junto a la Clínica Bustamante
RUC# 1291752361001
Teléfono: 0991978669
e-mail: constructorazennon@gmail.com
 Buena Fe- Los Ríos- Ecuador




Buena Fe, 15 de enero del 2014.

SEÑOR INTENDENTE DE COMPAÑIAS:

MANUEL ANDRÉS COELLO ARIAS, en calidad de Gerente General de la Compañía **CONSTRUCTORA ZENON ZENONCONSTRUC S.A.**, en su nombre y representación, a usted atentamente digo:

Que en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía **CONSTRUCTORA ZENON ZENONCONSTRUC S.A.**, con fecha 13 de enero del 2014, he procedido a registrar las transferencias de acciones siguientes:

1.- Por el señor **WILMER SENON JUAN BOSCO LOOR SABANDO**, portador de la cédula No. 170903365-6, de nacionalidad ecuatoriano, transfiere **640** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 25% contenida en el título correspondiente, a favor de **MANUEL ANDRÉS COELLO ARIAS** portador de la cédula No. 1205883984 de nacionalidad ecuatoriana.

Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.

Atentamente,

MANUEL ANDRÉS COELLO ARIAS
C.C. 120588398-4
GERENTE GENERAL

Expediente No. 180802