

4 de junio del 2018

Rep. 009
Reg. 010

RIDIVERA CONSTRUCTORA RDV S.A.

DIRECCIÓN: BORBÓN CALLE 5 DE AGOSTO Y PEDRO ENRIQUE MOSQUERA

TELÉFONO: 062786-334 0993550565

Esmeraldas, 31 de mayo del 2018.

Señora
CARRILLO MONTALVO MARÍA NELA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner su conocimiento de la junta general Extraordinaria de socios de **RIDIVERA CONSTRUCTORA RDV S.A.**

En sesión celebrada el día 31 de mayo del 2018, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL**, de la compañía por el periodo estatutario de **DOS (2) AÑOS**, con los deberes y atribuciones que para el cargo fijado en el Estatuto Social.

Le corresponde representar judicial y extrajudicialmente a la Compañía y cumplir con sus reglamentos, estatutos y la ley de Compañía.

RIDIVERA CONSTRUCTORA RDV S.A. Se constituyó por escritura pública celebrada el 01 de agosto del 2014, ante el Ab. Domingo Mártires Corozo Medina, Notario Público Segundo del Cantón Esmeraldas, se encuentra inscrito en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Eloy Alfaro el 03 de octubre del 2014, bajo el No.- 14 del repertorio y el No.- 14 del registro respectivo.

Particular que pongo a su conocimiento para los fines legales consiguientes.-

Atentamente:

Germania Viviana Caicedo Meza
GERMANA VIVIANA CAICEDO MEZA
SECRETARÍA AD-HOC

SEÑORA:
CARRILLO MONTALVO MARÍA NELA, acepto el nombramiento que antecede y prometo desempeñarlo fielmente.

Marionela Carrillo Montalvo
CARRILLO MONTALVO MARÍA NELA
C.I. 080216036-6
GERENTE GENERAL

Correo Electrónico: ridiveraconstructorardvsa@gmail.com



N° TRAMITE: 46704-0041-18
DOCUMENTO: 24/09/18
2.1.6



REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL

Caminamos juntos al desarrollo

RAZON DE INSCRIPCION

En la ciudad de Limones, queda inscrito el Acto/Contrato, que se presentó en este Registro, cuyo detalle se muestra a continuación:

1.- RAZON DE INSCRIPCION DEL: NOMBRAMIENTO

Número de Repertorio	009
Fecha de Inscripción	04/06/2018
Número de Registro	010
Registro	Libro Mercantil

2.- DATOS DEL NOMBRAMIENTO

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA	JUNTA GENERAL
FECHA DE NOMBRAMIENTO	31/05/2018
FECHA DE ACEPTACION	31/05/3018
NOMBRE DE LA COMPAÑIA	RIDIVERA CONSTRUCTORA RDV S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑIA	BORBON-ELOY ALFARO

3.- DATOS DE REPRESENTANTE

IDENTIFICACION	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	PLAZO
0802160366	María Nela Carrillo Montalvo	Gerente General	2 Años

4.- DATOS ADICIONALES

CONT. R.M. No: 14-14 DEL 3/10/2014 /NOT. Segunda de Esmeraldas DEL 01/08/2014

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACION O MODIFICACION AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZON, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCION, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

Fecha de Emisión: Limones, 04 de junio de 2018

EL REGISTRADOR

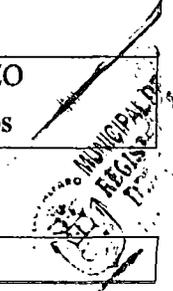
RESPONSABLE

Imm.



REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL
CANTÓN ELOY ALFARO

Dr. Pablo Yela Ponce



RIDIVERA CONSTRUCTORA RDV S.A.

DIRECCIÓN: BORBÓN CALLE 5 DE AGOSTO Y PEDRO ENRIQUE MOSQUERA

TELEFONO: 062786-334 0993550565

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA
RIDIVERA CONSTRUCTORA RDV S.A., REUNIDA EL 31 DE MAYO DEL
2018.**

En la ciudad de Esmeraldas, el treinta y uno de mayo del dos mil dieciocho, a las 14:30 p.m., en el local o domicilio situado en la Calle Pedro Enrique Mosquera y 5 de Agosto, en la parroquia Borbón, Cantón Eloy Alfaro, se reúne la Junta General de Accionistas de la **RIDIVERA CONSTRUCTORA RDV S.A.**, con la concurrencia de las siguientes personas:

- **Sr. Díaz Quiñonez Eloy Ricardo**, por sus propios derechos es propietario de 400 acciones, valoradas c/u a USD\$ 1,00, de los estados unidos de América
- **Sr. Loor Vélez José Ramón Luis**, por sus propios derechos es propietario de 136 acciones, valoradas c/u a USD\$ 1,00, de los estados unidos de América.

Los accionistas representan el 67% del capital suscrito y pagado de la compañía que es de 800.00 dólares americanos y quienes deciden constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, de acuerdo con lo previsto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías.

Cada uno de los accionistas tiene derecho al número de votos establecidos de conformidad con la Ley de Compañías, reglamento de Junta General y Estatutos Sociales de la Compañía.

RIDIVERA CONSTRUCTORA RDV S.A. Se constituyó por escritura pública celebrada el 01 de agosto del 2014, ante el Ab. Domingo Mártires Corozo Medina, Notario Público Segundo del Cantón Esmeraldas, se encuentra inscrito en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Eloy Alfaro el 03 de octubre del 2014, bajo el No.- 14 del repertorio y el No.- 14 del registro respectivo.

Amparado en los estatutos sociales, los accionistas se declaran únicamente instalados en Junta de accionista de la Compañía, luego de quien suscribe como secretaria la Ing. Caicedo Meza Germana Viviana. En funciones prorrogadas, verifica el quórum encontrándose presente los antedichos señores que constituyen.

Preside la sesión el accionista **Sr. Loor Vélez José Ramón Luis** que para el cargo de gerente general se nombre a la Sra. **Carrillo Montalvo María Nela**.

Luego de ciertas deliberaciones al respecto la Junta General de accionistas por unanimidad de votos resuelve aprobar se preceda a nombrar a propuestos en los cargos designados, los mismos que hecho el juramento de ley es posesionado y acuerdan que el secretario, virtud de que ha sido resuelto todo y cada uno de los puntos del día, el presidente pide un receso para la redacción de la presente acta.



RIDIVERA CONSTRUCTORA RDV S.A.

DIRECCIÓN: BORBÓN CALLE 5 DE AGOSTO Y PEDRO ENRIQUE MOSQUERA

TELEFONO: 062786-334 0993550565

Reinstalada la sesión con los que la constituyeron, el acta fue leída y aprobada sin modificación por los concurrentes siendo las 16:35 P.M., en que se levantó la sesión para constancia de lo cual firman en unidad de acto.

ADJUNTO NOMINA DE LAS FIRMAS DE TODOS LOS ACCIONISTAS.

Germanica Caicedo

**ING. GERMANA VIVIANA CAICEDO MEZA
SECRETARÍA AD-HOC DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS**

**SR. ELOY RICARDO DIAZ QUIÑONEZ
ACCIONISTA**

**SR. LOOR VÉLEZ JOSÉ RAMÓN LUIS
PRESIDENTE
ACCIONISTA**