

AMEDEC AMERICANA DE CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.

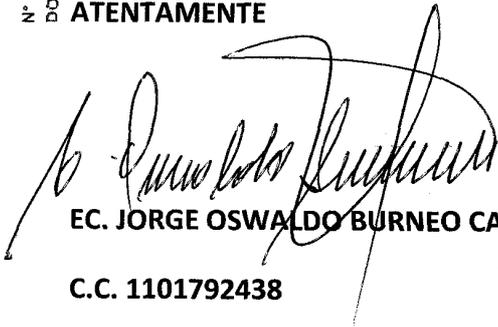
Loja, 28 de Noviembre del 2016

Sres. Socios

De mis consideraciones:

YO EC. JORGE OSWALDO BURNEO CASTILLO, por medio de la presente tengo a bien dirigirme ante ustedes para hacerles conocer mi renuncia voluntaria e irrevocable a mis funciones de Gerente de la compañía AMEDec AMERICANA DE CONSTRUCCIONES CIA. LTDA., En tal virtud previo a las formalidades de ley solicito que esta sea aceptada y a la vez ofrecerles mis valiosos agradecimientos por su confianza.

ATENTAMENTE



EC. JORGE OSWALDO BURNEO CASTILLO
C.C. 1101792438



N° TRAMITE: 6516-004-1-17
DOCUMENTO: Renuncia
2.2.9

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "AMEDEC AMERICANA DE CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.", EFECTUADA EL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2016.-

En Loja, a los veintiocho días del mes de Noviembre del dos mil dieciséis, a las diez horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle pasaje Santiago de las montañas y Clodoveo Carrión, se reunieron los Socios, El Eco. Jorge Oswaldo Burneo Castillo por sus propios derechos propietario de 3010 Participaciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos cada una de ellas; Daniel Oswaldo Burneo Jaramillo, por sus propios derechos propietario de 990 Participaciones nominativas de un dólar de los Estados Unidos Cada una de ellas.; Los presentes deciden de manera unánime reunirse en Junta General Extraordinaria de Socios al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías se convocó a efectos de tratar el orden del día:

- **Aceptación de la Renuncia Voluntaria del Gerente de la compañía.**
- **Aceptación de la Renuncia Voluntaria del Presidente de la compañía.**
- **Nombramiento del nuevo Representante legal**

Preside la sesión el Ec. Jorge Oswaldo Burneo Castillo y de Secretario actúa el Señor Richard Rodríguez Chunga.

La Presidencia solicita que Secretaria constate el quórum, luego de diez minutos Secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las diez horas quince minutos, declara instalada la sesión y dispone tratar el orden del día:

PRIMER PUNTO: La Presidencia acepta la renuncia Voluntaria e irrevocable al señor Jorge Oswaldo Burneo Castillo del cargo Gerente.

SEGUNDO PUNTO: La presidencia acepta la renuncia Voluntaria e irrevocable al señor Daniel Oswaldo Burneo Jaramillo del cargo Presidente.

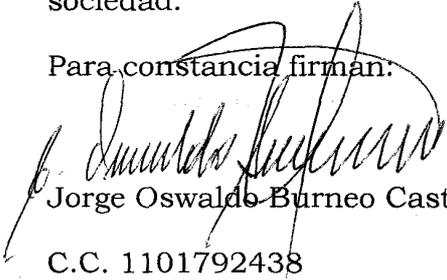
TERCER PUNTO: En este punto interviene el Ec. Jorge Oswaldo Burneo Castillo y se nombra al nuevo representante legal señor Jorge Hugo Jiménez Jiménez como gerente de la compañía por el lapso de 5 años según en lo estipulado en el artículo vigésimo tercero del Estatuto social de la compañía.

No habiendo otro asunto que tratar, el Gerente de la empresa y Presidente de la Junta conceden un momento de receso para la elaboración de la presente Acta.

Una vez elaborada la misma se reinstalo la sesión y se procedió a dar lectura del Acta, la cual una vez leída por todos los asistentes, la aprobaron por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se deja constancia que la presente sesión se da por concluida a las 11H00 del día de hoy.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de compañías, suscriben la presente Acta los socios concurrentes a la sesión y que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la sociedad.

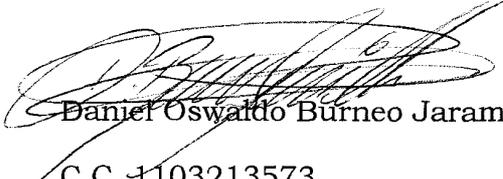
Para constancia firman:



Jorge Oswaldo Burneo Castillo

C.C. 1101792438

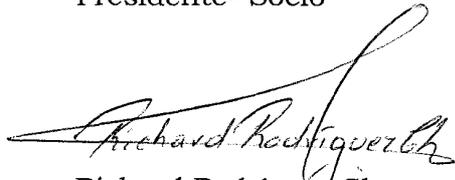
Gerente -Socio



Daniel Oswaldo Burneo Jaramillo

C.C. 1103213573

Presidente- Socio



Richard Rodríguez Chunga

C.C.0926738170

SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Loja, 10 de febrero de 2017

Dra.
Cristina Guerrero
INTEDETE DE COMPAÑIAS

Estimada Dra. Cristina:

Mediante el presente me permito manifestarle que ante la renuncia de carácter irrevocable del Gerente de la Compañía "AMEDEC AMERICANA DE COSTRUCIONES CIA.LTDA" el Eco. Jorge Oswaldo Burneo Castillo, La Junta Extraordinaria de Socios de la compañía ha designado al Sr. Jorge Hugo Jiménez Jiménez como Gerente de la Compañía.

Con este antecedente me permito adjuntar la documentación correspondiente para los fines pertinentes:

1. -La renuncia de Gerente del Eco. Jorge Oswaldo Burneo Castillo
2. -ACTA DE JUNTA ORDINARIO Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "AMEDEC AMERICANA DE COSTRUCIONES CIA.LTDA"
3. Copia de la cedula de ciudadanía de Eco. Jorge Oswaldo Burneo

Por la gentil atención al presente me permito expresarle mi agradecimiento.

Atentamente:



Jorge Hugo Jiménez Jiménez
GERENTE

2/103