

FEV 201025

Portoviejo, 08 de Septiembre del 2014

**Señora licenciada:**  
**Mónica Katiuska Giler Molina**  
**Presente**  
Estimada licenciada

Cumplo en comunicarle a Usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía **FISPROVAL CIA. LTDA.** en reunión celebrada el 08 de Septiembre del 2014, resolvió por unanimidad elegir a Usted como **GERENTE GENERAL** de la empresa por el lapso de dos años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Portoviejo .

Conforme a lo dispuesto en el artículo vigésimo segundo de los estatutos sociales, corresponde a Usted, de manera individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa

La compañía **FISPROVAL CIA. LTDA** se constituyó por escritura pública celebrada en la Notaría Novena del Cantón Portoviejo, provincia de Manabí el 13 de Marzo del 2009, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Portoviejo el 13 de Abril del 2009.

Cumpla Usted con los demás requisitos que dan validez a éste instrumento.

Atentamente.



**ARQ. ESTELA VIVIANA BERNAL ZEVALLOS**  
**PRESIDENTE**

**C.C. # 130671934-3-- nacionalidad ecuatoriana**  
**Dirección: Km. Uno y medio de la vía Portoviejo-Manta**  
**Email: estelabernalzevallos@gmail.com**  
**Telef: 0984249010**

**Portoviejo, 08 de Septiembre del 2014**  
**Acepto el cargo conferido**



**LCDA. MÓNICA KATIUSKA GILER MOLINA**  
**GERENTE GENERAL**

**C.C. # 130647329-7.- nacionalidad ecuatoriana**  
**Dirección: Km uno y medio de la vía Portoviejo-Manta**  
**Email: moniecuador@hotmail.com**  
**Telef: 0991899561**





TRÁMITE NÚMERO: 2505

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: PORTOVIEJO

## RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD PORTOVIEJO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

### 1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	1664
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	18/09/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	615
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	08/09/2014
FECHA ACEPTACION:	08/09/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	FISPROVAL CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	PORTOVIEJO

### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1306473297	GILER MOLINA MONICA KATIUSKA	GERENTE GENERAL	2 AÑOS

### 4. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: PORTOVIEJO, A 18 DÍA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014

**BOLIVAR ADOLFO IZQUIERDO VELASQUEZ**  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN PORTOVIEJO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: CALLE OLMEDO ENTRE SUCRE Y CORDOVA. EDIF BANCO LA



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS  
DE LA COMPAÑÍA FISPROVAL CIA. LTDA., CELEBRADA EL 18 DE  
AGOSTO DEL 2014**

En la ciudad de Portoviejo , a los diez y ocho días del mes de Agosto del año dos mil catorce , siendo las nueve de la mañana , en las oficinas de la empresa **FISPROVAL CIA. LTDA.** , ubicada en el kilómetro uno y medio de la carretera Portoviejo- Manta , , se reúnen los señores : Ingeniero Civil Jorge Edgar Bernal Lange; Ingeniero Civil Jorge Enrique Bernal Zevallos ; y , Arquitecta Estela Viviana Bernal Zevallos, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía , y deciden reunirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios , al tenor de lo dispuesto en el artículo ciento diez y nueve de la Ley de Compañías , para conocer del siguiente orden del día :

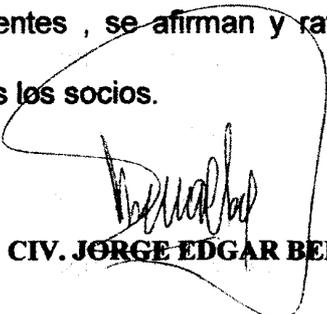
**1.- Cesión de participaciones sociales y admisión de nuevos socios.**

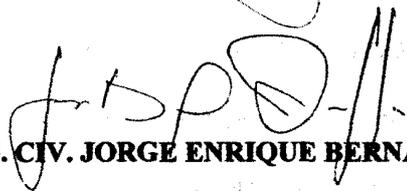
Preside la reunión el Ingeniero Civil Jorge Enrique Bernal Zevallos y actúa como secretaria la Gerente General , Arquitecta Estela Viviana Bernal Zevallos . Instalada la Junta , el Ingeniero Civil Jorge Edgar Bernal Lange , propietario de ciento cuarenta participaciones de un valor de un dólar cada una , solicita a la Junta se le conceda autorización para ceder , el total de sus participaciones que tienen en la compañía a favor de la Arquitecta Estela Viviana Bernal Zevallos. En este estado el Ingeniero Jorge Enrique Bernal Zevallos, solicitan también autorización a la junta para ceder el total de sus participaciones sociales que tienen en la compañía esto es ciento treinta participaciones de un dólar de valor cada , de la siguiente manera: a favor de la Licenciada Mónica Katuska Giler Molina ochenta participaciones de un dólar de valor cada una; a favor de la de la Egresada Sandra Eulogia Coello Frutos, cuarenta

participaciones de un dólar de valor cada una; y, a favor de la Arquitecta Estela Viviana Bernal Zevallos, diez participaciones de un dólar de valor cada una. La Junta , luego de una breve deliberación , y previo renuncia expresa al derecho de preferencia que le asiste a todos los socios , por unanimidad resuelve dar su consentimiento unánime , para que se realice el contrato de cesión de participaciones ya descrito, admitiendo a los nuevos socios, para que en lo posterior el capital social de la compañía quede integrado de la siguiente manera:

SOCIOS	CAPITAL	# DE PART.
ESTELA VIVIANA BERNAL ZEVALLOS	280	280
MONICA KATIUSKA GILER MOLINA	80	80
SANDRA EULOGIA COELLO FRUTOS	40	40
TOTAL	<u>400</u>	<u>400</u>

La Junta aprueba por unanimidad el cuadro de integración de capital , y por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva , luego de lo cual se reinstala la sesión , y leída que fue el acta a los presentes , se afirman y ratifican en su contenido firmando para constancia todos los socios.

  
ING. CIV. JORGE EDGAR BERNAL LANGE

  
ING. CIV. JORGE ENRIQUE BERNAL ZEVALLOS

  
ARQ. ESTELA VIVIANA BERNAL ZEVALLOS