



Chone , 19 de abril del 2013

Señor.

Manuel Alejandro Medina Párraga.

Ciudad.

De mi consideración:

Cumplo en comunicarle que la junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía CONSTRUCTORA MESOVE CIA LTDA; en reunión celebrada el día jueves 18 de abril del 2013, resolvió por unanimidad elegir a usted PRESIDENTE de la compañía por el lapso de dos años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el registro mercantil.

Sus funciones y facultades están determinadas en la escritura de constitución especialmente en su artículo vigésimo tercero.

La compañía CONSTRUCTORA MESOVE CIA LTDA ; se constituyó por escritura pública celebrada ante la Notaría del cantón Chone el 31 de agosto del 2009, e inscrita en el Registro Mercantil el 27 de octubre del 2009.

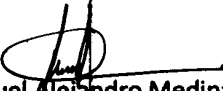
Sírvase proveer conforme a la ley.

Atentamente


ING. MANUEL VERA MUÑOZ
GERENTE GENERAL

Chone , 19 de abril del 2013

Razon.- Acepto el nombramiento que antecede y prometo desempeñar las funciones a mi encomendada, con apoyo a las leyes del país y al Estatuto Social de la Compañía.


Manuel Alejandro Medina Párraga
Cédula No 131222300-9

PA

ZON DE INSCRIPCIÓN: Conforme **CERTIFICO:** Con esta fecha queda inscrito **EL NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE, DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA MESOVE CÍA. LTDA.,** cuya copia que antecede queda anotada en el registro **MERCANTIL,** bajo la Partida número **(24).**- Y anotada esta diligencia con el número **(053)** del Repertorio General.-----

- Chone, Abril veinticinco del dos mil trece
Elaborada por: Maricel Napa Mera



REGISTRADURÍA DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN CHONE
Ab. Carlos Zambrano Valdez
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL
Ab. Carlos Zambrano Valdez
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN CHONE





ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MESOVE CIA LTDA.

En la ciudad de Chone, a los dieciocho días del mes de abril del año dos mil trece, siendo las 19h00 (siete de la noche), en el local de la compañía CONSTRUCTORA MESOVE CIA LTDA ubicado en esta ciudad de Chone, se reúnen los socios MANUEL ANDRES VERA MUÑOZ, propietario de 600 acciones de \$1,00 cada una; MANUEL ALEJANDRO MEDINA PARRAGA, propietario de 200 acciones de \$ 1,00 cada una; y CARLOS NEPTALI SOLORZANO BERMUDEZ propietario de 200 acciones de \$1,00 cada una; quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía; y deciden reunirse en la Junta General Extraordinaria Universal de Socios, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para resolver el siguiente orden del día:

1. NOMBRAMIENTO DEL GERENTE GENERAL, PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA.

Se instala la junta, la misma que nombra al señor MANUEL ALEJANDRO MEDINA PARRAGA para que actúe como presidente y a la señora KAREN MARIA CORRAL SANCHEZ como secretaria, el señor MANUEL ALEJANDRO MEDINA PARRAGA, por medio de secretaria consta el quórum, una vez constatada la asistencia de todos los socios que representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, se procede a tratar el orden del día.

Toma la palabra el señor CARLOS NEPTALI SOLORZANO BERMUDEZ, y mociona el nombre del señor MANUEL ALEJANDRO MEDINA PARRAGA para el cargo de Presidente y mociona el nombre del señor MANUEL ANDRES VERA MUÑOZ, para el cargo de Gerente General, esta moción es aprobada por unanimidad por todos los presentes.

La sala luego de una breve deliberación resuelve aprobar los puntos tratados y dispone se emitan los nombramientos en la brevedad posible de Gerente General a MANUEL ANDRES VERA MUÑOZ y como Presidente al señor MANUEL ALEJANDRO MEDINA PARRAGA.

Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la junta y leída que fue a los presentes su contenido, es aceptada por unanimidad. Se da por terminada la sesión siendo las 20h35 del dieciocho de abril del año dos mil trece, firmando para su constancia la secretaria.

KAREN MARIA CORRAL SANCHEZ
Cédula No 131335574-3
SECRETARIA