

# EL TELÉGRAFO

DECANO DE LA PRENSA NACIONAL, FUNDADO EN 1884

MARTES 30 OCTUBRE 2012

[www.eltelegrafo.com.ec](http://www.eltelegrafo.com.ec)

EDICIÓN FINAL - 56 Páginas | N° 46.578 | Ecuador

**f** Facebook: <http://www.facebook.com/pages/Diario-El-Telegrafo/>

**t** Twitter: @el\_telegrafo

**p** Pinterest: <http://pinterest.com/eltelegrafo/>



## EXTRACTO

DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE REFORMA DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA HOLCIM ECUADOR S.A.

Se comunica al público que la compañía **HOLCIM ECUADOR S.A.**, reformó su estatuto por escritura pública otorgada ante el Notario Quinto del cantón Guayaquil, el 29 de mayo de 2012, fue aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. **SC-U-JC-G-12-0006408**, el 24 de octubre del 2012.

**1.- REFORMA DEL ESTATUTO.** La reforma del estatuto se refiere a lo siguiente:

**\*ARTICULO 12: ATRIBUCIONES DE LA JUNTA GENERAL.** Las atribuciones de la Junta General son las siguientes: 1) Elegir, por el periodo de dos años, a cinco vocales del Directorio; **\*ARTICULO 16: INTEGRACION DEL DIRECTORIO.** El Directorio designará de entre sus miembros al Presidente y al Vicepresidente, quienes además de integrar el Directorio tendrán las facultades y obligaciones que corresponde a cada uno de ellos según conste en otras disposiciones de este estatuto. En consecuencia, el Directorio está formado por: Presidente, Vicepresidente y tres Directores o vocales; **\*ARTICULO 17: CONVOCATORIA Y QUORUM.** CONVOCATORIA.- El Directorio será convocado por el Presidente, por dos Vocales o por el Presidente Ejecutivo, mediante notificación escrita, con cinco días hábiles de anticipación por lo menos. Junto con la convocatoria se enviará el orden del día y la documentación necesaria; y, **\*ARTICULO 19: COMPETENCIA DEL DIRECTORIO.** Corresponde a este órgano de la compañía: 1) Nombrar de entre los Directores al Presidente y al Vicepresidente del Directorio. Conocer y resolver sobre su excusa o renuncia; revocar el nombramiento de cualquiera de ellos y removerlos cuando lo estimare conveniente.

Guayaquil, 24 de octubre del 2012

RECIBIDO

2012 OCT 30 AM 11:16