[illegible]

SARMIENTO, en su calidad de Gerente y Representante Legal:

1 de IMACO IMPORTADORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION C.LTDA.,

2 quién justifica su personería con los documentos habilitan

3 tes que se agregan a la matriz, como son el nombramiento

4 y Acta de Junta General Extraordinaria de Socios realiza-

5 da el veintidos de diciembre de mil novecientos noventa -

6 y cuatro.-----

7 SEGUNDA: ANTECEDENTES.- Mediante sesión extraordinaria ce

8 lebrada en esta ciudad de Machala, el veintidos de diciem

9 bre de mil novecientos noventa y cuatro, en su local so-

10 cial de las calles Guayas Nro.mil doscientos setencinco

11 y Boyacá, y previa convocatoria del cinco de los mismos

12 mes y año hecha por el señor Gerente de IMACO IMPORTADO

13 RA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION C.LTDA., concurriendo

14 la totalidad del capital pagado y constituyéndose en -

15 JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS, habiendo resuel

16 to por unanimidad la citada Junta General de Socios a-

17 probar la Apertura de una Sucursal en la ciudad de Qui

18 to, la misma que estará a cargo del Gerente de la mis-

19 ma o de la persona que se nombre para el efecto.-----

20 TERCERA: DECLARACIONES.- El señor ING. OSWALDO ESPINO

21 ZA SARMIENTO, en su calidad de Gerente y Representante

22 Legal de IMACO IMPORTADORA DE MATERIALES DE CONSTRUC-

23 CION C.LTDA., de manera libre y voluntaria tiene a -

24 bien formular las siguientes declaraciones: Uno) Que

25 la Junta General Extraordinaria de Socios de su repre

26 sentada IMACO IMPORTADORA DE MATERIALES DE CONSTRUC-

27 CION C.LTDA., celebrada el veintidos de diciembre de

28 mil novecientos noventa y cuatro, resolvió por unani

medida aprobar la Apertura de una Sucursal en la ciudad -

rente de la Compañía o de la persona que designe para la

un local para su funcionamiento tanto de las oficinas.

como bodegas; y, cuatro) Que la mencionada Junta General

de Socios autorizó al Gerente para que comparezca a la ce

celebración de la escritura de Apertura de la Sucursal en:

la ciudad de Quito.-----

~~CUARTA: DOCUMENTOS HABILITANTES. Se agregan los siguien-~~

tas documentos habilitantes: Uno) Acta de Junta General

Extraordinaria de Socios; realizada el veintidos de diciem

bre de 1994: Dos.) Copia del nombramiento de Gerente.-----

Abreque señor Notario, las demás formalidades de estilo

~~y rigor para la perfecta validez y firmeza de esta escri-~~

tura pública.- Firma).- Ilegible.- DR. Aristides Zerda.-

Mat. Nro. TRESCIENTOS TRES.- Colegio de Abogados de El -

Oro _____

Hasta aquí la minuta transcrita que junto con los documen

~~tos habitantes que se agregan a la matriz, quedan ele-~~

vados a escritura pública con todo el valor legal. Y, leí

da que fue por mí, el Notario al compareciente que

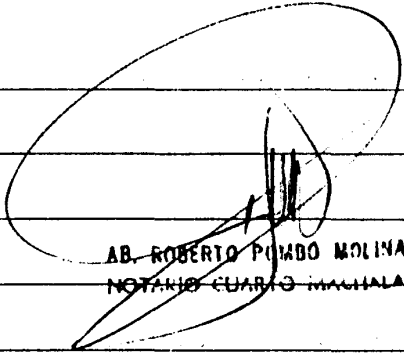
concurrió en unidad de acto, aquel se ratifica -

~~en todo lo expuesto y firma conmigo de lo cual~~

day fe. -----

ING. OSWALDO ESPINOZA SARMIENTO
GERENTE DE IMACO C.LTDA.-

C.C.# 0700013857


AB. ROBERTO PARDO MOLINA
NOTARIO CUARTEO MAGNALA

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28



IMPORTADORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CIA. LTDA.

Córdova y Víctor M. Rendón
Edif. Torres de la Merced - Of. 705
Telfs.: 303102 - 313484

GUAYAQUIL

Guayas y Boyacá
Telfs.: 935095 - 935700
Telex: 044457 Fax 593 - 7 - 934287
Casilla 845

MACHALA

Gran Colombia
y Av. de Las
Américas
Telfs. 822-425
832085 - 825349
CUENCA

Machala, Abril 20 de 1.994

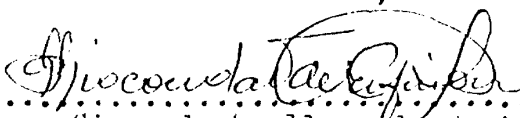
Sr. Ing.
OSWALDO ESPINOSA SARMIENTO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es plecentero comunicar a Ud., que en la Junta General-Extraordinaria de Socios de la Compañía Limitada "IMACO" Importadora de Materiales de Construcción Cía. Ltda, realizada el día veinte de Abril de mil novecientos noventa y cuatro, se reeligió a Ud. para que continúe desempeñando el cargo de Gerente de la Compañía, por el lapso de cinco años. Escritura otorgada ante el Notario Dr. José Cabrera Román, Notaría Segunda del Cantón Machala el 11 de Febrero de 1.977 y está inscrita en el Registro Mercantil con el N° 104 y el N° 781 del Repertorio con fecha 11 de Mayo de 1.977.

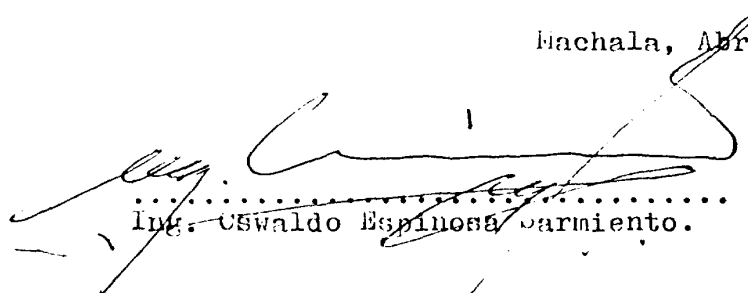
Aprovecho la oportunidad para desearle todo el éxito en el desenvolvimiento de sus funciones; y, me suscribo de - Ud.

Atentamente,


.....
Sra. Gioconda Crellana de Espinosa

Yo, OSWALDO ESPINOSA SARMIENTO, acepto la designación para el cargo de Gerente de la Compañía Limitada "IMACO" Importadora de Materiales de Construcción, que consta en el oficio anterior.

Machala, Abril 20 de 1.994


.....
Ing. Oswaldo Espinosa Sarmiento.

CERT

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

Machala, a 13 de Mayo de 1994

MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON NACHAL

Certifico que es fiel copia de la original que reposa en los
archivos.

MACO Cia. Ltda.

FIRMA AUTORIZADA



IMPORTADORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CIA. LTDA.

Córdova y Víctor M. Rendón
Edif. Torres de la Merced - Of. 705
Telfs.: 303102 - 313484

GUAYAQUIL

Guayas y Boyacá
Teléfs.: 935095 - 935700
Telex: 044457 Fax 593 - 7 - 934287
Casilla 845

MACHALA

Gran Colombia
y Av. de Las
Américas
Telfs. 822-425
832085 - 825349
CUENCA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE IMACO IMPORTADORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION C. LTDA. REALIZADA EL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 1.994.

En la Ciudad de Machala, a los veintidos días del mes de Diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, a las quince horas - treinta minutos, en el local social de IMACO IMPORTADORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION C. LTDA., y previa convocatoria escrita, efectuada por el Sr. Ing. Oswaldo Espinosa Sarmiento, Gerente de la misma, que transcrita dice así:

Machala, 5 de Diciembre de 1994, Sra. Gioconda Orellana de Espinosa, Ciudad; por medio de la presente tengo a bien comunicar a Ud., que el día 22 de Diciembre de 1994 a partir de las quince horas, tendremos reunión de Junta General Extraordinaria de Socios, en el local de las calles Guayas 1275 y Boyacá, la misma que servirá para tratar el siguiente punto:

1.- Apertura de una Sucursal en la Ciudad de Quito.
Por la amable atención que se digne dar a la misma, anticipo mis agradecimientos. Atentamente, (f) Ing. Oswaldo Espinosa S., Gerente. En igual forma y contenido se extendieron convocatorias a las Socias, Srta. Gioconda Esther, y Juana Catalina Espinosa Orellana

Encontrándose reunidos los siguientes Socios, Sra. Gioconda Orellana de Espinosa, portadora de cuatro mil novecientos noventa y ocho participaciones sociales de un mil sucres cada una; Srta. Gioconda Esther Espinosa Orellana, portadora de cincuenta y una participaciones sociales de un mil sucres cada una; y Srta. Juana Catalina Espinosa Orellana, portadora de cincuenta y una participaciones sociales de un mil sucres cada una; lo que constituye la totalidad del Capital pagado de la Compañía, se constituye en Junta General Extraordinaria de Socios, y habiéndose constatado el Quórum reglamentario, se procede a leer el orden del día, actuando el Ing. Oswaldo Espinosa Sarmiento Gerente de la misma, en calidad de Secretario, y la Sra. Gioconda de Espinosa como Presidenta.

1.- Apertura de la Sucursal en la Ciudad de Quito.
Puesto en conocimiento de la sala el orden del día, es aprobado - unánimemente, procediéndose a tratar sobre el único punto.
1.- APERTURA DE LA SUCURSAL EN LA CIUDAD DE QUITO.

1: De inmediato toma la palabra la Srta. Juana C. Espinosa Orellana, y solicita debido a la importancia para el desarrollo de la Compañía IMACO, y su fortalecimiento de su estructura comercial, y el gran desarrollo de la Ciudad de Quito, se realice la apertura de una sucursal en esa Ciudad. Pide la palabra la Srta. Gioconda Espinosa Orellana, y manifiesta que está completamente de acuerdo, a las expresiones vertidas por la Srta. Juana C. Espinosa Orellana y apoya la noción.

Siendo aprobado este punto en forma unánime, toma la palabra la Sra. Gioconda Orellana de Espinosa, y manifiesta que la administración y representación legal de esta Sucursal, estará a cargo del Gerente de la Compañía, Ing. Oswaldo Espinosa, y que podrá contratar a un Empleado para que ejersa la función de encargado del local, además podrá arrendar el local para su funcionamiento tanto de las oficinas, como bodegas.

Siendo aceptada en forma unánime, por los Socios presentes. Por no haber más puntos en el Orden del Día, el Ing. Oswaldo Espinosa Sarmiento, quién actúa como Secretario, pide receso para la redacción del Acta; Una vez redactada, se da lectura a la misma y es aprobada unánimemente por la totalidad de los asistentes, a la vez

ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD

BOGOTÁ, D. C.
1954
15 de mayo
1954

BOGOTÁ, D. C.
15 de mayo
1954

BOGOTÁ, D. C.
15 de mayo
1954

que brindan autorización al Señor Gerente, para que comparezca a la celebración de la Escritura de Apertura de la Sucursal en la Ciudad de Quito, que acaba de ser aprobado.

En señal de aceptación, los asistentes rubrican la presente acta de Junta General Extraordinaria de Socios.

En la ciudad de Bogotá, D. C., a los 15 días del mes de mayo de 1954, se celebró la Junta General Extraordinaria de Socios, en la cual comparecieron los señores:

GIOCONDA ORELLANA DE ESPINOSA
GIOCONDA ESPINOSA ORELLANA

GIOCONDA ORELLANA DE ESPINOSA
PRESIDENTA

GIOCONDA ESPINOSA ORELLANA
SOCIA

JUANA CATALINA ESPINOSA ORELLANA
ING. OSWALDO ESPINOSA S.

JUANA CATALINA ESPINOSA ORELLANA
SOCIA

ING. OSWALDO ESPINOSA S.
GERENTE

CERTIFICACION.-Certifico que la presente Acta es igual a la original, la misma que consta en el libro de actas.

ING. OSWALDO ESPINOSA S.
SECRETARIO

ING. OSWALDO ESPINOSA S.
SECRETARIO

En la ciudad de Bogotá, D. C., a los 15 días del mes de mayo de 1954, se celebró la Junta General Extraordinaria de Socios, en la cual comparecieron los señores:

En la ciudad de Bogotá, D. C., a los 15 días del mes de mayo de 1954, se celebró la Junta General Extraordinaria de Socios, en la cual comparecieron los señores: