

INMOPUNTATORTUGA S.A.

Manta, 15 de septiembre del 2017

Señor

JOSE RICARDO ESTUPIÑAN RUILOVA

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúpleme llevar a su conocimiento que la sociedad denominada **INMOPUNTATORTUGA S.A.** en Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el lapso de **CINCO AÑOS** contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

En el ejercicio de sus funciones Usted ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual, Tendrá las más amplias facultades administrativas y podrá celebrar toda clase de gestiones, actos y contratos y demás deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo de conformidad en los Estatutos Sociales de la Compañía y que consta en la Escritura Pública de Constitución autorizada por la Notaría SÉPTIMA del Cantón MANTA, Dr. TITO NILTON MENDOZA GUILLEM el día veinte de Octubre del dos mil dieciséis. E inscrita en el Registro Mercantil de Manta el 27 de octubre del 2016.

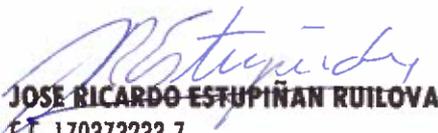
Atentamente,



Darwin Byron Coox Pin

Secretario Ad-hoc de la Junta

Declaro que acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía INMOPUNTATORTUGA S.A. que antecede y que me he posesionado en esta fecha. - Manta, 15 de septiembre del 2017.



JOSE RICARDO ESTUPIÑAN RUILOVA

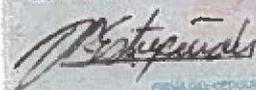
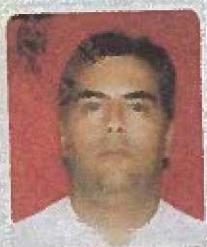
C.I. 170373233-7

GERENTE GENERAL

Nacionalidad: Ecuatoriano

ECUATORIANA***** E344312222
 CASADO LILIAN VIVIANA CANO BARZON
 SUPERIOR EMPLEADO PRIVADO
 JORGE ESTUPIÑAN
 GLADYS MERCEDES RUILOVA
 MANTA 18/05/2007
 18/05/2019
 REN 0645666
 Mnb


REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y CENSACION

CEDULA DE CIUDADANIA No 170373233 -7
 ESTUPIÑAN RUILOVA JOSE RICARDO
 /CHILE/
 12 AGOSTO 1970
 MEO CIA 009- 0079 00108 M
 PICHINCHA/ QUITO
 GONZALEZ SUAREZ 1970



REPUBLICA DEL ECUADOR
 CERTIFICADO DE VOTACION, DUPLICADO,
 EXENCION O PAGO DE MULTA

Elecciones Generales 2017 Segunda Vuelta
 170373233-7 035 - 0061
 ESTUPIÑAN RUILOVA JOSE RICARDO
 MANABI MANTA
 MANTA MANTA - PEDRO FERMIN
 1 Multa: 75.00 CostRep: 0 Tot USD: 75.00
 DELEGACION PROVINCIAL DE MANABI - 0042149
 5273853 04/07/2017 11:30:43

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOPUNTATORTUGA S.A.

En la ciudad de Manta, a los 15 días del mes de septiembre del 2017, siendo las 17H00, se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de la Compañía **INMOPUNTATORTUGA S.A.**, en el local donde mantiene sus oficinas ubicada en la Urbanización Playa Alta de la parroquia Santa Marianita del Cantón Manta, cuyos accionistas son: La Compañía **ABUNAVI S.A.**, con 400 acciones; y, **ESTUPIÑAN RUILOVA JOSE RICARDO**, con 400 acciones.- Preside esta junta el señor **JOSE RICARDO ESTUPIÑAN RUILOVA**, en calidad de accionista de la Compañía Inmopuntatortuga. Por acuerdo de los asistentes actúa como Secretario Ad-hoc de esta sesión **COOX PIN DARWIN BYRON**.- En este estado, por Secretaria se elabora la lista de los accionistas con derecho a voto de acuerdo al libro de accionistas y acciones de la Compañía **INMOPUNTATORTUGA S.A.** El Secretario AD-HOC procede a constatar que se encuentra presente la totalidad de los accionista y del capital social suscrito y pagado de la Compañía **INMOPUNTATORTUGA S.A.** A continuación, una vez constatada la existencia del correspondiente quórum de instalación legal y estatutario. El señor Presidente, declara abierta la presente Junta General Universal de accionistas de conformidad, y pide que por Secretaria se ponga en conocimiento los siguientes puntos del orden del día a tratar en la presente sesión:

PUNTO UNO: Renuncia del Gerente General y elección del presidente de la Compañía **INMOPUNTATORTUGA S.A.**

PUNTO DOS: Aceptar la renuncia de la compañía **ABUNAVI S.A.** representada por la señora **RODRIGUEZ ROSALES MELBA JANETH** y elección de Representantes legales de la Compañía como son: GERENTE GENERAL Y PRESIDENTE.

Una vez instalada la sesión, se trata el primer punto del orden del día, que es la renuncia de la compañía **ABUNAVI S.A.** representada por la señora **RODRIGUEZ ROSALES MELBA JANETH**, la misma que pide la palabra y notifica su renuncia al cargo de Gerente General de la compañía **INMOPUNTATORTUGA**

Se continúa con el segundo punto a tratar en el orden del día, que es aceptar la renuncia de la compañía **ABUNAVI S.A.** representada por la señora **RODRIGUEZ ROSALES MELBA JANETH**, la misma que es aceptada por unanimidad; y la elección de los Representantes legales como son: **GERENTE GENERAL Y PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA INMOPUNTATORTUGA S.A.**

En deliberación entre los asistentes se mociona el nombre del señor **ESTUPIÑAN RUILOVA JOSÉ RICARDO** para que sea el Gerente General de la Compañía, y a la vez se mociona la elección del Presidente de la Compañía que es el señor **ESTUPIÑAN HIDALGO GUSTAVO ALEJANDRO**.

Pide la palabra el Señor **ESTUPIÑAN RUILOVA JOSÉ RICARDO**, nombrado como Gerente General, la misma que agradece por la confianza depositada en su persona por los asistentes, y expresa que acepta el cargo. Pide la palabra el señor

ESTUPIÑAN HIDALGO GUSTAVO ALEJANDRO y agradece por la confianza y reelección como Presidente.

Los accionistas de la compañía resuelven por unanimidad nombrar al Señor **ESTUPIÑAN RUILOVA JOSÉ RICARDO** como **GERENTE GENERAL** en reemplazo de la **COMPAÑÍA ABUNAVI S.A.** Representada por la señora **RODRIGUEZ ROSALES MELBA JANETH** y también resuelven por unanimidad elegir al señor **ESTUPIÑAN HIDALGO GUSTAVO ALEJANDRO** como **PRESIDENTE**.

Se concede un receso para la redacción del acta respectiva. Una vez reinstalada la sesión y leída el acta correspondiente, es aprobada su integridad sin modificación alguna. No habiendo ningún otro punto o asunto que tratar, se declara concluida esta sesión, firmando para constancia los presentes en ella, en unidad de acto.- FDO.) Estupiñan Ruilova José Ricardo.- Accionista.- FDO.) Compañía Abunavi S.A.- Accionista.-


DARWIN BYRON COOX PIN
SECRETARIO AD-HOC


JOSE RICARDO ESTUPIÑAN RUILOVA
ACCIONISTA


COMPAÑÍA ABUNAVI S.A.
ACCIONISTA
RODRIGUEZ ROSALES MELBA JANETH
GERENTE GENERAL

Manta 31 de Agosto de 2017

Señor

José Ricardo Estupiñan Ruilova

PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA INMOPUNTATORTUGA S.A.

Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente comunico a Usted que en sesión de Junta de la Compañía ABUNAVI S.A, de fecha 21 de Agosto del presente año, se resolvió presentar la renuncia irrevocable como Gerente General y Representante legal de la Compañía **INMOPUNTATORTUGA S.A.**

En nombre de mi representada quiero dejar constancia del agradecimiento por la confianza depositada a la misma.

Sin otro particular, me suscribo,

Atentamente,



Ab. Janeth Rodríguez Rosales
COMPANIA ABUNAVI S.A.
GERENTE GENERAL

*Recibido.
Manta, 31 de Agosto de 2017*