

5

REGISTRO
MERCANTIL
CUENCA

EJPL: 6328

INSC:

TRAM: 11639

FE:

REP: 9275

REC:

Cuenca, 08 de Septiembre del 2017.

Sr. Ing
MANOLO GASTON PEREZ ANDRADE
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General de socios, de la Compañía "SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS SOLCON CÍA. LTDA.", en sesión realizada el día, 08 de Septiembre del 2017, tuvo el agrado de nombrarle a Usted GERENTE GENERAL, de la compañía por un periodo estatutario de **DOS años**, que regirán desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil de este Cantón, tiempo durante en el cual Usted ejercerá los derechos y atribuciones constantes en el artículo décimo sexto del Estatuto social y en consecuencia la Representación Legal de esta Compañía.

La Compañía "SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS SOLCON CÍA. LTDA.", se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el señor Notario Segundo del Cantón Cuenca, Doctor Rubén Vintirnilla Bravo, el uno de Abril del año dos mil cinco; y, fue inscrita en el Registro Mercantil de ese Cantón bajo el número 141, el veinte y cinco de abril del dos mil cinco.

Particulares que me son gratos indicarles para los fines legales consiguientes.

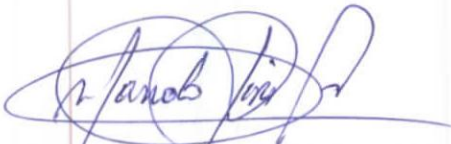
Atentamente



Sra. **LEON GARATE MARTHA ANTONIA**,
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA

Acepto el cargo de Gerente General de la compañía "SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS SOLCON CÍA. LTDA." que se me confiere según el nombramiento precedente

Cuenca, 08 de Septiembre del 2017.



Ing. **MANOLO GASTON PEREZ ANDRADE**
C.c. 0102161015
GERENTE GENERAL

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS SOLCON CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, el día 8 de septiembre del dos mil DIECISIETE, a las diez horas en el local de la compañía situado en la calle las Antillas y Av. de las Américas en la ciudad de Cuenca., se reúnen los siguientes socios de compañía SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS SOLCON CIA. LTDA. Señores: Ing. PÉREZ ANDRADE MANOLO GASTÓN, y la Arquitecta PEREZ LEON MARTHA VICTORIA bajo la Presidencia de la señora LEON GARATE MARTHA ANTONIA, Actúa como secretario el Gerente de la compañía señor Ing. PÉREZ ANDRADE MANOLO GASTÓN. Por estar presente la totalidad el capital pagado de la compañía, los socios por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta General Extraordinaria de socios con el carácter de Universal y con el objeto de resolver el siguiente orden del día:

1.- Designación y posesión de Señor Presidente y Gerente de la compañía

El señor Presidente declara instalada la sesión, y pone en consideración el único punto del orden del día:

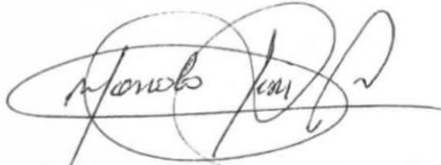
1.- Designación y posesión de Señor Presidente y Gerente de la compañía: Toma la palabra la señora PEREZ LEON MARTHA VICTORIA quien manifiesta a los socios de la compañía, que la gestión realizada por la actual señora Presidenta y del señor Gerente de la compañía ha sido fructífera para la compañía, por lo que sugiere que sean reelectos la señora Presidenta señora LEON GARATE MARTHA ANTONIA y el señor Gerente Ing. PÉREZ ANDRADE MANOLO GASTÓN, quienes continuaran en sus cargos por el periodo estatutario estipulado en las escrituras de constitución de la compañía.

Los socios después de las diferentes deliberaciones por unanimidad aceptan la moción presentada y designan para el cargo de Presidente a la señora LEON GARATE MARTHA ANTONIA, Y para el cargo de Gerente al señor Ing. PÉREZ ANDRADE MANOLO GASTÓN, por el periodo estatutario de DOS AÑOS. Toma la palabra la señora LEON GARATE MARTHA ANTONIA quien acepta la designación en el cargo de Presidente, y a continuación toma la palabra el señor Ing. PÉREZ ANDRADE MANOLO GASTÓN quien acepta el cargo de Gerente de la compañía.

Después de un receso se instala nuevamente la sesión y se pide al señor secretario de lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad, y de la misma manera la Junta General Autorizan al señor Gerente que realice los pasos necesarios a fin de plasmar en realidad lo resuelto por la Junta General de socios de la compañía.

Siendo las doce horas y sin ningún otro punto a tratar los socios da por terminada la sesión.

Para constancia firman en unida de acta todos los socios asistentes

A stylized, cursive handwritten signature in black ink, appearing to read 'Manolo Gastón'.

Ing. PÉREZ ANDRADE MANOLO GASTÓN.

A cursive handwritten signature in black ink, appearing to read 'Victoria Pérez'.

Arq. PÉREZ LEÓN MARTHA VICTORIA