

CONSTRUCTORA GLEMOZU S.A.

SAN VICENTE - MANABI

San Vicente, 02 de Enero de 2020

EXP. 34114

OK

Señores:
Superintendencia de Compañías
Portoviejo.-

no sale
con el recibo

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me dirijo a usted(s), para solicitar el registro de nombramiento del representante legal de Constructora Glemozu S.A., Ruc#1390033237001, expediente# 34114 por el periodo de Tres años (11 de Noviembre de 2019 al 10 de Noviembre de 2022), Señor Walter Isauro Villacis Chica (Gerente General).

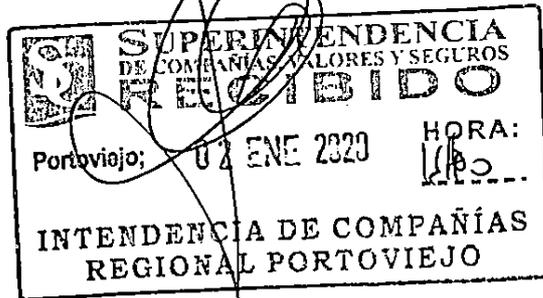
Particular que pongo a su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,

CONSTRUCTORA GLEMOZU S.A.

Villacis

Sr. ~~Walter Villacis Chica~~
Gerente General
Constructora Glemozu S.A.



Pendiente
Celula



02/01/20 15:03

Nº TRAMITE: 231.200-11-20
DOCUMENTO: Solicitud de tramite
EXP: 34114

Dirección: San Vicente, Calle Jose Larco y Jorge P. Molina diagonal a Hotel Monte Mar
Teléfonos: 05 2675066 0987224743

San Vicente, 11 de Noviembre de 2019

Señor:
WALTER ISAURO VILLACIS CHICA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Empresa "CONSTRUCTORA GLEMOZU S.A.", en Sesión celebrada el 11 de Noviembre del dos mil diecinueve, tuvo el acierto de elegir a Usted **GERENTE GENERAL** de la compañía para un periodo de tres años según lo indican los estatutos de la Empresa.

En tal virtud del cargo conferido, le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la Sociedad, con los deberes y atribuciones que le confieren la ley y el estatuto social en su artículo veinte y seis especialmente.

La Sociedad, se constituyó mediante escritura pública celebrada el 12 de Noviembre de 1991, ante la Señora Notaria Cuarta del Cantón Portoviejo, aprobada mediante resolución del Señor Intendente de Compañías de Manabí con el N°. 0018 de fecha 17 de Febrero de 1992, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Portoviejo con fecha 4 de Marzo de 1992.

Usted se dignará hacer constar su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,



MARTINE PAULETTE WALLET DE HURTADO
PRESIDENTE

Cédula de Identidad N°: 130870344-4

San Vicente, 11 de Noviembre del 2019
cepto el cargo conferido, prometiendo desempeñarlo fielmente,

Villacas
WALTER ISAURO VILLACIS CHICA
Cédula de Identidad N°: 131408453-2

GLEMOZU S.A.



02/01/20 15:03

N° TRAMITE: 281-004120
DOCUMENTO: Nomenclario
EXP: 34114

2050



REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL
DEL CANTÓN SAN VICENTE
MANABÍ - ECUADOR



0024280

ABOGADO MANUEL RONNY AGUAS ZAMBRANO, Registrador de la Propiedad y Mercantil (E), del Cantón San Vicente, en forma legal; **CERTIFICO: QUE EL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE EMPRESA "CONSTRUCTORA GLEMOZU S.A.", a favor del señor WALTER ISAURO VILLACIS CHICA;** queda legalmente inscrito con esta fecha, con el número **TREINTA Y DOS (32)** del **REGISTRO MERCANTIL DE NOMBRAMIENTOS** del presente año; y, anotado con el número **SESENTA Y CINCO (65)** al folio **CUATROCIENTOS DOCE (412)** del Repertorio General vigente.- Para su inscripción se cumplieron los requisitos de Ley.- **LO CERTIFICO:**

San Vicente, Diciembre 27 de 2019.-



REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL
DEL CANTÓN SAN VICENTE - ECUADOR
Ab. Ronny Aguas Zambrano
REGISTRADOR (E) DE LA PROPIEDAD

G.M.R.L.

CUALQUIER ENMIENDADURA O ALTERACIÓN A ESTE DOCUMENTO LO INVALIDA, EL INTERESADO DEBE COMUNICAR CUALQUIER FALLA O ERROR EN ESTE DOCUMENTO AL REGISTRADOR O A SUS ASESORES.

Correo: registrodelapropiedadsv@hotmail.com rp.sanvicente@dinardap.gob.ec

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA GLEMOZU S.A., CELEBRADA EL 11 DE NOVIEMBRE DE 2019.-

En San Vicentè, a los 11 días del mes de Noviembre de 2019, siendo las trece horas, se reúne la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CONSTRUCTORA GLEMOZU S.A., con la concurrencia de los siguientes socios: 1) Sr. Washington Omar Hurtado Bravo, propietario de 784.00 acciones, y 2) Sr. Julio Ricardo Cabrera Hurtado, propietario de 16.00 acciones. El capital social de la compañía asciende a Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América. Todas las acciones son ordinarias y nominativas, pagadas en su totalidad, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que en proporción a su valor pagado, dan derecho a igual número de votos. Asisten a la presente sesión la Presidenta de la compañía, Sra. Martine Paulette Wallet, quien actúa como Presidenta de la Junta, la Sra. Maira Pauline Hurtado Wallet como Gerente General de la compañía, y actúa como Secretaria de la misma la Sra. Modesta Ericelda Alava Alvarez, lo cual es aprobado por los presentes.

Por acuerdo de los asistentes, preside la sesión la Presidenta, Sra. Martine Paulette Wallet y actúa como secretaria la Sra. Modesta Ericelda Alava Alvarez.

Los Accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social pagado de la compañía CONSTRUCTORA GLEMOZU S.A., que es de Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una junta universal y en la que se deberá tratar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

1. RENUNCIA DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA GLEMOZU S.A., SRA. MAIRA PAULINE HURTADO WALLET
2. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA GLEMOZU S.A.

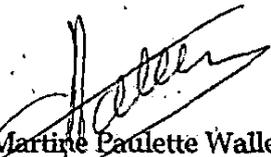
Una vez constatado el quórum, la Presidenta declara instalada la Junta y dispone que se inicie el tratamiento del orden del día:

1.- Renuncia del Gerente General Sra. Maira Pauline Hurtado Wallet.- Toma la palabra la actual representante legal de la compañía Sra. Maira Puline Hurtado Wallet, quien manifiesta que presenta su renuncia con carácter de irrevocable a las funciones de Gerente General que venía desempeñando en la compañía. Luego de breves deliberaciones, la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, acepta por unanimidad la renuncia presentada por la Sra. Maira Pauline Hurtado Wallet.

2.- Nombramiento de Representante Legal de la Compañía Constructora Glemozu S.A.- Una vez aceptada la renuncia de la Señora Maira Pauline Hurtado Wallet al cargo de Gerente General, la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas por unanimidad resuelve designar como GERENTE GENERAL de la Compañía al Señor Walter Isauro Villacis Chica, autorizando a la Señora Presidenta a fin de que

comunique de su designación al señor Gerente General y se proceda a la legalización de su nombramiento.

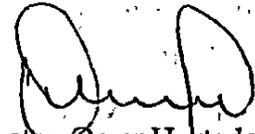
No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta de la Junta, concede un receso para la redacción del Acta. Hecho así, con la asistencia de los mismos accionistas inicialmente presentes se reinstala la sesión y se da lectura al Acta, la que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y para constancia es suscrita por los asistentes con lo cual la Presidenta de la Junta la declara concluida y la levanta siendo las quince horas.



Sra. Martine Paulette Wallet
PRESIDENTA DE LA JUNTA



Sra. Modesta Ericelda Alava Alvarez
SECRETARIA



Sr. Washington Omar Hurtado Bravo
ACCIONISTA



Sr. Julio Ricardo Cabrera Hurtado
ACCIONISTA

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia del original del Acta de la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de fecha 11 de Noviembre de 2019, la misma que consta en libros a la cual me remitiré en caso de ser necesario.

San Vicente, 11 de Noviembre de 2019.



Sra. Modesta Ericelda Alava Alvarez
SECRETARIA

GLENOSU S.A.