

INMOBILIARIA ARAY MIRANDA C.A.

Manta, noviembre 8 del 2017

Señora

Maritza Janet Miranda López

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente tengo el agrado de comunicarle a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **INMOBILIARIA ARAY MIRANDA C.A.**, tuvo el acierto de designarlo a usted **GERENTE**, de la Compañía por el periodo de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil del Cantón Manta, con las atribuciones y deberes constantes en la escritura pública de constitución, entre ellos ejercer la Representación Legal Judicial y Extrajudicial de la Compañía Conjuntamente o individualmente con el Presidente de acuerdo al artículo Décimo Octavo de la Constitución de la Compañía, autorizada por el Notario Cuarto de Portoviejo, Doctora Vicenta Alarcón de Guillen, el 3 de Agosto de 1994, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta el 27 de Septiembre del mismo año, bajo el No. 520 y anotada en el Repertorio General con el número 1.181, previa resolución No. 94-4-1-1. No. 0145 del Intendente de Compañías de Manabí del 9 de Septiembre de 1.994

Muy Atentamente,

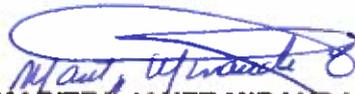


ALFREDO EDGAR ARAUZ MIRANDA

Secretario Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo de **GERENTE** de la compañía **INMOBILIARIA ARAY MIRANDA C.A.**, para lo cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cedula No. 0906071626

Manta, noviembre 8 del 2017



MARITZA JANET MIRANDA LOPEZ

GERENTE

C.I. No. 0906071626

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y CÉDULA

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN N. 090607162-6



CIUDADANÍA: ECUATORIANA
APELLIDOS Y NOMBRES: MIRANDA LOPEZ JANET
LUGAR DE NACIMIENTO: GUAYAS
GUAYAS
ROGAR FUERTE
FECHA DE NACIMIENTO: 1957-04-08
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
SEXO: MUJER
ESTADO CIVIL: SOLTERO




CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

011 JUNTA N.º

011 - 275 NÚMERO

0906071626 CÉDULA

MIRANDA LOPEZ MARITZA JANET APELLIDOS Y NOMBRES

011187808

GUAYAS
PROVINCIA
GUAYAS
CANTÓN
TARQUI
PARROQUIA

CIRCUSCRIPCIÓN: 3
ZONA: 17




INSTRUCCIÓN SUPERIOR 12
10 9 2 4 15 16

PROFESIÓN / OCUPACIÓN: INGENIERA

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: MIRANDA PAREDES ARCEMBO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: LOPEZ ROMERO ALBERTA DE JESUS

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: GUAYAS
2017-01-06

FECHA DE EXPIRACIÓN: 2027-01-06



DIRECTOR GENERAL



FIRMA DEL CIUDADANO



001187808



ELECCIONES 2017
GARANTIZAMOS LA TRANSPARENCIA

ECUADOR ELIGE CON TRANSPARENCIA

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

IMP. IG.M.J.C.

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARÍA DE LA JRY

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE INMOBILIARIA ARAY MIRANDA C.A. CELEBADA EL 8 DE NOVIEMBRE DE 2017.

En la ciudad de Portoviejo, hoy miércoles 8 de noviembre del dos mil diez y siete a las nueve horas en la sede de la compañía, ubicada en la ciudad de Portoviejo, Provincia de Manabí, acuerda celebrar la presente Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía INMOBILIARIA ARAY MIRANDA C.A., a afecto de lo cual los presentes al amparo de lo prescrito en el Art. 238 de la ley de Compañías, por unanimidad expresan su consentimiento para su celebración, encontrándose presentes todos los accionistas, se declara por unanimidad legalmente instalada la Junta, la misma que la preside su titular el señor Andrés Vinicio Aray Miranda, poseedor del 25 por ciento de las acciones de la compañía, el señor Juan Carlos Aray Miranda, poseedor del 25 por ciento de las acciones de la compañía, la señorita Maritza Auxiliadora Aray Miranda, poseedora del 25 por ciento de las acciones de la compañía, la señora Maritza Janet Miranda López, poseedora del 25 por ciento de las acciones de la compañía y actúa como secretario el señor Juan Carlos Aray Miranda, la misma que se reúne con el objeto de tratar el siguiente punto del orden del día.

APROBAR EL NOMBRAMIENTO DEL SEÑORA ING. MARITZA JANET MIRANDA LOPEZ COMO GERENTE DE LA COMPAÑIA.

Toma la palabra el Gerente, declara instalada la sesión, dando la bienvenida a los accionistas presentes y de inmediato se pasa a tratar el único punto de orden del día. Interviene el Gerente y manifiesta la necesidad de aprobar el nombramiento de la señora Maritza Janet Miranda López de la Compañía. Para dar cumplimiento a las obligaciones de la compañía, para este acto se necesita la autorización de los accionistas presentes, para que se cumplan las disposiciones de la Superintendencia de Compañías. Luego de algunas deliberaciones y comentarios se toma la votación y por unanimidad de los accionistas concurrentes a la Junta, **RESUELVEN:** aprobar lo expuesto y solicitando al señor secretario se realice todos los trámites necesarios y se proceda.

Sin haber otro asunto a tratarse, de la lectura, la misma que es aprobada por unanimidad de votos por los accionistas presentes.

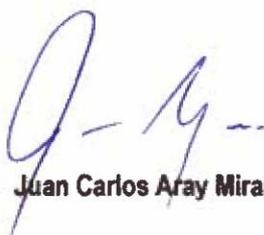
Para constancia y validez de lo estipulado en esta acta, firman los accionistas presentes.



Andrés Vinicio Aray Miranda



Maritza Janet Miranda López



Juan Carlos Aray Miranda



Maritza Auxiliadora Aray Miranda