

Manta, Noviembre 6 del 2017

Señora

María Soledad Balda Cabezas

Ciudad

De mis consideraciones:

Cumplo en comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía CONSERVIGESA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES S.A.", en reunión celebrada el 06 de noviembre del 2017, resolvió por unanimidad, elegir a usted GERENTE GENERAL de la compañía por un lapso de cinco años contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Manta, representando a la compañía individual o conjuntamente con el Presidente Ejecutivo, legal, judicial y extrajudicialmente.

La compañía CONSERVIGESA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES S.A. se constituyó por escritura pública celebrada ante el Notario Público Tercero del Cantón Manta, el 25 de Octubre de 1996 e inscrita en el registro Mercantil del Cantón Manta, el 8 de noviembre de 1996.

Cumpla con los demás requisitos que den validez a este instrumento.

Atentamente,



SR. GIAN SANDRO PEROTTI COELLO

PRESIDENTE EJECUTIVO

RAZÓN: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía CONSERVIGESA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES S.A.

Manta, 6 de Noviembre del 2017

x 

SRA. MARIA SOLEDAD BALDA CABEZAS

GERENTE GENERAL

Nacionalidad: Ecuatoriana

Dirección : Av. Primera calle 23 y 24

Cédula : 130405001-4

Teléfono : (05)2629-577

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CIUDADANÍA



CÉDULA DE
CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
**BALDA CABEZAS
MARIA SOLEDAD**
LUGAR DE NACIMIENTO
**MANABI
MANTA**
FECHA DE NACIMIENTO **1967-10-24**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **F**
ESTADO CIVIL **CASADO**
**GERARDO
PALACIO MENDOZA**

N. **130405001-4**

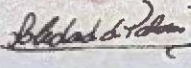




INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ECONOMISTA** E333313222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
BALDA BALCAZAR JUAN EDUARDO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CABEZAS ALCIVAR ANA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
**MANTA
2016-06-22**
FECHA DE EXPIRACIÓN
2026-06-22


DIRECTOR GENERAL


PROBADO CEBILADO



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017



009 JUNTA No
009 - 067 NUMERO
1304050014 CÉDULA

BALDA CABEZAS MARIA SOLEDAD
APELLIDOS Y NOMBRES



MANABI
PROVINCIA
CIRCUNSCRIPCIÓN 2
MANTA
CANTÓN
ZONA: 1
TARQUI
PARROQUIA

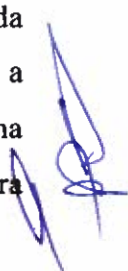


**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "CONSERVIGESA"
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES S.A.
CORRESPONDIENTE AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2017.**

En la ciudad de Manta a los seis días del mes de noviembre del dos mil diecisiete, a las diez y treinta de la mañana en el local social de la compañía, situado en la Av. 1 entre calles 23 y 24, se reúnen los señores accionistas: Gian Sandro Perotti Coello propietario de seiscientos ochenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; José Díaz García, propietario de ochenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y Edgar Santos Cevallos, propietario de cuarenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Preside la junta el Sr. Gian Sandro Perotti Coello, y se nombra como secretaria Ad- Hoc a la señora Soledad Balda Cabezas, Gerente General de la Compañía, se deja expresa constancia de que encontrándose reunidos en el local, el total de los accionistas que representan el capital pagado de la compañía, conforme lo permite la Ley de Compañías resuelven reunirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas. Constatando en consecuencia el quórum de ley, la Señora Soledad Balda Cabezas, secretaria Ad-Hoc de la Junta. Se dispone que la secretaria elabore la lista de accionistas como lo señala la ley y que se de lectura al orden del día en el que se han puesto de acuerdo los accionistas para que se traten en esta Junta el mismo que queda de la siguiente manera:

1.- La Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas decide por unanimidad designar como Gerente General de la compañía a la Ec. Soledad Balda Cabezas, por el lapso de cinco años y con las facultades que determinan los estatutos de la Compañía y de la Ley de Compañías.

Los accionistas aprueban por unanimidad lo planteado en el orden del día, autorizando al Presidente para que proceda al trámite legal correspondiente. El señor Gian Sandro Perotti Coello, anuncia dar un receso para que se elabore el Acta de Junta y sea aceptada en esta misma reunión. Así se aprueba.- Reinstalada la Junta el presidente dispone que se de lectura al Acta, hecho lo cual y puesta a consideración de la Junta, es aprobada por unanimidad y sin observación alguna que hacer en ella, con lo cual termina la Junta a las doce del medio día, para



constancia firman los accionistas asistentes.- f) Gian Sandro Perotti Coello-Accionista-Presidente; f) José Díaz García-Accionista; f) Edgar Santos Cevallos-Accionista; f) Soledad Balda Cabezas-Secretaria Ad-Hoc de la Junta.

Certificación.- Certifico que la copia que antecede es igual a su original, que reposa en el Libro de Actas de la Compañía CONSERVIGESA S.A., al que me remito en caso de ser necesario.

Manta, 06 de Noviembre del 2017

x 

F: SOLEDAD BALDA CABEZAS

SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “CONSERVIGESA”
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES S.A.
CORRESPONDIENTE AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2017.**

ACCIONISTA ACCIONES	VALOR ACCIONES	NUMERO
Gian Sandro Perotti Coello	680,00	680,00
José Díaz García	80,00	80,00
Edgar Santos	40,00	40,00
Total	800,00	800,00

Esta lista ha sido elaborada de conformidad con lo establecido en el Art. 239 de la Ley de Compañías, para constancia de lo cual firmamos a continuación.


Gian Sandro Perotti Coello
Presidente


Soledad Balda Cabezas
Secretario Ad-Hoc de la Junta