

Manta, 27 de marzo del 2018

Ing.
MARICELA DEL CONSUELO GINES PALMA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumple con informarle por medio de la presente que la junta General extraordinaria y universal de accionistas de la Compañía HOMELOAN S.A. Celebrada el día de hoy 27 de marzo del 2018, tuvo el acierto de nombrarle GERENTE GENERAL, por el periodo de DOS AÑOS contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el registro mercantil del cantón Manta, ejercerá la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual, de acuerdo a los art. 26 y 27 del estatuto de la compañía.

La compañía HOMELOAN S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada el 29 de julio del 2002 ante la Notaria Primera del Cantón Manta, Abogada María Lina Cedeño Rivas e inscrita en el registro mercantil del cantón Manta, el 05 de septiembre del 2002, con el #520 y anotado en el registro general con el # 912.

Usted se servirá aceptar al pie del presente nombramiento indicando la fecha

Atentamente



SR. ISRAEL BALZECA ARMIJO
SECRETARIO
HOMELOAN S.A.

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL, para la cual he sido designada en la ciudad de Manta al 27 día del mes de marzo del 2018.



Ing. MARICELA DEL CONSUELO GINES PALMA
C.C.1312061011

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CREDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
GINES PALMA MARICELA DEL CONSUELO

N. **131206101-1**

LUGAR DE NACIMIENTO
MANABI PORTOVIEJO

FECHA DE NACIMIENTO **1986-08-17**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **F**
ESTADO CIVIL **DIVORCIADO**




INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **TLGO ANALISIS/SISTEMAS** V4443V4444

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **GINES HIDALGO ITALO JAVIER**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **PALMA LAZ CARMITA DEL CONSUELO**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
MANTA 2014-10-21

FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-10-21

[Signature] *[Signature]*
DIRECTOR GENERAL. PRESIDENTE DEL TRIBUNAL





CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

006 JUNTA No. **006 - 300** NÚMERO **1312061011** CÉDULA

GINES PALMA MARICELA DEL CONSUELO
APELLIDOS Y NOMBRES

MANABI PROVINCIA **CIRCUNSCRIPCIÓN: 2**
PORTOVIEJO CANTÓN **ZONA:**
PICOAZA PARROQUIA




**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA HOMELOAN S.A.**

En la ciudad de Manta, cantón del mismo nombre, hoy día lunes 27 de Marzo del 2018 a las 10h00 en el inmueble ubicado en la Ave. Circunvalación y vía San Mateo diagonal a electrónica Arévalo, se constituye y se da inicio a la Junta General Extraordinaria y universal de Accionistas de la Compañía HOMELOAN S.A. Los presentes resuelven por unanimidad constituirse en junta para tratar el siguiente orden del día:

Punto Uno: Aprobación y Nombramiento de Gerente General por un periodo de 2 años

Los presentes resuelven que actúe como Presidente Ejecutivo la Sra. Blanca Lilia Balceca Ortiz, la Sra. Maria Del Pilar Barcia Delgado como accionista y como secretario el Sr. Israel Balseca Armijo, quien luego de verificar el quorum, señala que se encuentra presente el 88% del capital suscrito y pagado de la compañía, de acuerdo a la composición que consta a continuación .

ACCIONISTAS	NÚMERO DE ACCIONES
BLANCA LILIA BALCECA ORTIZ	694,00
MARIA DEL PILAR BARCIA DELGADO	96,00
MARICELA DEL CONSUELO GINES PALMA	10,00
TOTAL	800,00

Existiendo el quorum legal y reglamentario del capital social para la celebración de la junta, el Presidente de la Junta declara instalada la sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y por ende se entra a resolver sobre el orden del día, se comienza a deliberar el primer punto, con la aprobación y nombramiento a la Sra. Maricela del Consuelo Gines Palma C.C. 131206101-1 como Gerente General por un periodo de 2 años.

Siendo las 10h00 la señora presidente solicita un receso de 30 minutos a fin de elaborar la presente acta. Reiniciada la reunión, el secretario procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad, con lo cual termina la reunión y en constancia de lo actuado se pide la firma del secretario como asistente, firma la Sra. Blanca Lilia Balceca Ortiz y la Ing. Maricela del Consuelo Gines Palma

Certifico que el acta presente es fiel copia del original que reposan en los archivos de la junta general extraordinaria y universal de accionistas de la compañía, que me remito en caso de ser necesario.


Sr. Israel Balceca Armijo
Secretario