

Manta, 13 de Octubre del 2017

Srta.

Xoxitl Auxiliadora Zambrano Suarez

Presente.-

Cumplo en comunicarle a usted que, en reunión de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la **COMPANÍA INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA INCOTECA CIA. LTDA.**, celebrada el 13 de octubre del 2017, se ha resuelto nombrarle **PRESIDENTE** de la Compañía por un período de CUATRO años, contados a partir de la inscripción del Nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Manta. De conformidad con el Estatuto Social, le corresponde a usted administrar en conjunto con el Gerente General a la Compañía, y sus deberes y atribuciones son los determinados en el Artículo decimo séptimo del mismo Estatuto Social.

La **COMPANÍA INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA INCOTECA CIA. LTDA.**, se constituyó mediante escritura pública ante el Notario Primero del Cantón Manta, el 4 de Julio de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta, el 4 de Agosto de 1995

*Amelia Murillo Loor*

Sra. Josefa Amelia Murillo Loor

**GERENTE GENERAL**

**DIRECCIÓN:** Urbanización Ciudad Azteca Mz. AC-7

**CEDULA DE IDENTIDAD N°:** 120239402-7

**NACIONALIDAD:** Ecuatoriana

**TELÉFONO:** 0998281135

**EMAIL:** [Ameliamurilloloor@hotmail.com](mailto:Ameliamurilloloor@hotmail.com)

**RAZON:** Acepto el presente nombramiento.

Manta, 13 de Octubre del 2017

*Xoxitl Zambrano S.*

Srta. Xoxitl Auxiliadora Zambrano Suarez

**DIRECCIÓN:** Urbanización Lomas de Barbasquillo Mz. A 5

**CEDULA DE IDENTIDAD N°:** 131102811-0

**NACIONALIDAD:** Ecuatoriana

**TELÉFONO:** 2625254

**EMAIL:** [xoxilthzamsua@gmail.com](mailto:xoxilthzamsua@gmail.com)



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CERTIFICADO DE VOTACIÓN, DUPLICADO,  
EXENCIÓN O PAGO DE MULTA

Elecciones Generales 2017 Segunda Vuelta  
131102811-0 101-0114

ZAMBRANO SUAREZ XOXITL AUXILIADORA  
MANABI MANTA  
MANTA MANTA - PEDRO FERMIN  
I Multa: 75.00 Costo Red: 0 Total: 75.00  
DELEGACION PROVINCIAL DE MANABI - 004025  
5540814 18/10/2017 9:42:01  
**5540814**

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE CIUDADANÍA N. 131102811-0

APELLIDOS Y NOMBRES  
ZAMBRANO SUAREZ  
XOXITL AUXILIADORA

LUGAR DE NACIMIENTO  
MANTA  
MANTA

FECHA DE NACIMIENTO 1803-05-01  
NACIONALIDAD ECUATORIANA  
SEXO F  
ESTADO CIVIL SOLTERA



INSTRUCCIÓN SUPERIOR PROFESIÓN / OCUPACIÓN ESTUDIANTE E3333A1122

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
ZAMBRANO CEDENO JORGE ORLEY

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
SUAREZ LOPEZ ANA MARIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
MANTA  
2013-05-27

FECHA DE EXPIRACIÓN  
2023-05-27



Director General



XOXITL ZAMBRANO S.



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA  
INCOTECA CIA. LTDA. CELEBRADA EL TRECE DE OCTUBRE  
DEL 2017**

*En el Cantón Manta, Provincia de Manabí, a los trece días del mes de Octubre del dos mil diecisiete, en la Oficina de la Compañía ubicada en AV. Interbarrial, se reúnen los Socios de la Compañía Inmobiliaria Constructora INCOTECA CIA. LTDA., siendo las 15H00 con la presencia de los Socios señor Mg. **Ricardo Orley Zambrano Suarez**, propietario de 33,333 Participaciones, señorita Mg. **Xoxitl Auxiliadora Zambrano Suarez** propietario de 33,333 Participaciones, y, señor **Yorgo Leonardo Zambrano Suarez**, propietario de 33,333 Participaciones. Los Socios presentes representan el 100 por ciento del Capital Suscrito y Pagado.*

*Preside la sesión el señor Mg. **Xoxitl Auxiliadora Zambrano Suarez**. en su calidad de Presidenta y actúa como Secretario el señor **Yorgo Leonardo Zambrano Suarez** en su calidad de Socio.*

*La Presidente acogíendose a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, solicita a los presentes se constituyan en Junta Universal, para lo cual pide que a través de secretaría se dé la formación de la Lista de Asistentes de acuerdo al Registro de Suscripción de Participaciones presentado en el Libro de Socios y Participaciones de la Compañía, constatándose el Quórum en el siguiente orden:*

*Señor Mg. **Ricardo Orley Zambrano Suarez**, de propietario de 33,333 Participaciones de UN dólar cada una que equivalen al 33,333 % de las Participaciones*

*Señorita Mg **Xoxitl Auxiliadora Zambrano Suarez**, propietaria de 33,333 Participaciones de UN dólar cada una que equivalen al 33,333 % de las Participaciones*

*Señor señor **Yorgo Leonardo Zambrano Suarez** , de propietario de 33,333 Participaciones de UN dólar cada una que equivalen al 33,333 % de las Participaciones*

*Los Socios presentes, representando el cien por cien del Capital, aceptan por unanimidad la celebración de la Junta.*

*Habiéndose cumplido con todas las formalidades de Ley, el Presidente declara legalmente instalada la Junta General Extraordinaria y Universal, y solicita que por secretaría se dé lectura y ponga en consideración el orden del día:*

*1º) Nombrar Presidente y Gerente General de la Compañía*

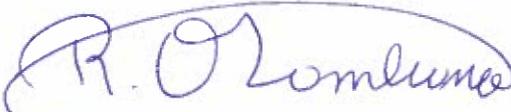
Puesto en conocimiento y aprobado el orden del día, solicita la palabra el Socio señor **Yorgo Leonardo Zambrano Suarez**, quien manifiesta que se encuentran caducados los Nombramientos de Gerente General de la señora **Josefa Amelia Murillo Loor** y de la Presidente señorita Mg. **Xoxitl Auxiliadora Zambrano Suarez** quienes se encuentran en funciones prorrogadas de conformidad con lo estipulado en el Estatuto y en la Ley de Compañías, y que siendo necesario regularizar esta situación propone que se designe nuevamente a la señora **Josefa Amelia Murillo Loor** como Gerente General y a la señorita Mg. **Xoxitl Auxiliadora Zambrano Suarez** como Presidente de la Compañía respectivamente, quienes han desempeñado acertadamente estas funciones.

Sin más intervención, la Junta mediante votación unánime decide y resuelve aprobar la moción presentada, y en consecuencia nombrar Gerente General de la Compañía a la señora **Josefa Amelia Murillo Loor** y Presidente al señorita Mg. **Xoxitl Auxiliadora Zambrano Suarez**, por el período establecido en los Estatutos que es de CUATRO años contados desde la inscripción de los Nombramientos en el respectivo Registro Mercantil. Estando presentes la señora **Josefa Amelia Murillo Loor** y la señorita Mg. **Xoxitl Auxiliadora Zambrano Suarez**, manifiestan su aceptación al cargo para el que han sido designados. La Junta autoriza la emisión de los respectivos Nombramientos y proceder a legalizar los mismos para que los designados asuman y continúen el desempeño de sus funciones en debida y legal forma.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción de la correspondiente Acta. Reinstalada la sesión, una vez redactada la presente Acta, se le da lectura por secretaría y se ratifica la aprobación de todo lo actuado sin modificación alguna, firmando para constancia todos los Socios concurrentes, quienes representan el 100% del capital suscrito, en unidad de acto. Siendo las 17H35, se da por terminada la sesión de Junta Universal de la Compañía **INMOBILIARIA CONSTRUCTORA INCOTECA CIA. LTDA.**

  
Mg. **Xoxitl Auxiliadora Zambrano Suarez**  
**SOCIA PRESIDENTE**

  
Sr. **Yorgo Leonardo Zambrano Suarez**  
**SOCIO SECRETARIO**

  
Mg. **Ricardo Orley Zambrano Suarez**  
**SOCIO**