



PLANSERVICE S. A.

URBANIZACIÓN MARÍA SOL

TELF: 0989810225

CALCETA-MANABI

Calceta, 4 de septiembre del 2014

Ingeniero
Jose Jimmy Intriago Villavicencio
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que PLANSERVICE S.A. en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy tuvo el acierto de designarlo GERENTE GENERAL por el lapso de cinco años contados a partir de la inscripción de este Nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de PLANSERVICE S.A. de manera individual.

La Compañía Anónima PLANSERVICE S.A. se constituyo el 05 de julio del 2004 mediante escritura pública autorizada por el Notario Público Trigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor Piero Aycart Vicenzini, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Bolívar (Calceta) provincia de Manabí.

Atentamente,

EUGENIA VICTORIA VERA SABANDO
Secretaria AD-HOD de la Junta

Razón: Acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de la Compañía PLANSERVICE S.A. Cantón Bolívar (Calceta) 04 de septiembre del 2014

JOSÉ JIMMY INTRIAGO VILLAVICENCIO
GERENTE GENERAL PLANSERVICE S.A.
C.C.# 130431506-0
Nacionalidad ecuatoriana



PLANSERVICE S. A.

URBANIZACIÓN MARÍA SOL

TELF: 0989810225

CALCETA-MANABI

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PLANSERVICE S.A. POR CELEBRARSE EL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

En la ciudad del Cantón Bolívar (Calceta), el 4 de septiembre del 2014 a las 10:45 am, se reúnen en la oficina de la compañía, ubicada en la urbanización María Sol, Manzana F villa 2, los accionistas de la Compañía PLANSERVICE S.A.

1. Ing. José Jimmy Intriago Villavicencio, de nacionalidad ecuatoriana propietario de 550 acciones.
2. Sra. María José González Vega, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de 400 acciones.
3. Sra. Patricia Janina Zambrano Farías, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de 50 acciones.

Deciden reunirse en junta general extraordinaria y universal de accionistas, para la siguiente orden del día.

ORDEN DEL DÍA.-

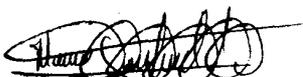
1.- Delegar al Ingeniero José Jimmy Intriago Villavicencio como GERENTE GENERAL de la Compañía PLANSERVICE S.A.

Preside la reunión la Sra. María José González como accionista de PLANSERVICE S.A. y una vez instalada la reunión solicita a la Sra. Eugenia Victoria Vera Sabando que actúe como secretaria de esta asamblea de accionista. Aceptado procedo a nombrarla y a posesionarla y le solicita a la secretaria constate el quórum. Se procede y el quórum queda constatado a las 10:58.

Se procede cuando son las 11:05 a dar lectura del orden del día, a continuación la secretaria consulta a los accionistas, si hay alguna objeción para que el Ingeniero Intriago sea nombrado GERENTE GENERAL de la Compañía PLANSERVICE S.A.

No habiendo otro punto que tratar, la junta declara concluida la sesión a las 11:25, firmando para constancia el Presidente y suscrito secretaria de la junta que certifica.


SRA. EUGENIA VERA SABANDO
SECRETARIA DE LA JUNTA


SRA. MARÍA JOSÉ GONZALEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTE A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA PLANSERVICE S.A. CELEBRADA EL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014.


Ing. José Jimmy Intriago V.


Sra. María José González


Sra. Patricia Zambrano F.

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Bolívar.
Calle Salinas entre Antonio Granda Centeno y Pichincha.

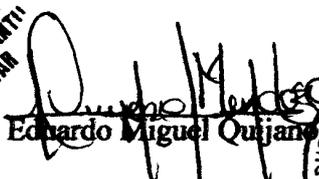
Número de Repertorio: 2014 107

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN BOLÍVAR, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha dieciocho de Septiembre del Dos Mil Catorce queda inscrito el acto o contrato de **Nombramiento de GERENTE GENERAL** en el Registro Mercantil, con el número de inscripción 30, por un período de CINCO AÑOS, celebrado entre: ([INTRIAGO VILLAVICENCIO JESÉ JIMMY), ([PLANSERVICE S.A.)

DESCRIPCIÓN:
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

No Eduardo Quijano Mendoza
REGISTRADOR
DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL
DEL CANTÓN BOLÍVAR


Abg. Eduardo Miguel Quijano Mendoza

Firma del Registrador

