

INMOBILIARIA TIERRA DORADA S.A. TIERRADOR

Av. 113 y Calle Tulipán
Manta – Manabí – Ecuador

Manta, Septiembre 28 de 2017

Señor:

RODRIGO CLOTARIO VELEZ BARBERAN

Ciudad.

De mi consideración:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "INMOBILIARIA TIERRA DORADA S.A. TIERRADOR", celebrada el día jueves 28 de Septiembre del 2017, resolvió designar a usted como GERENTE GENERAL de la compañía por un período de dos años que se contarán a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Manta.

En virtud del cargo conferido, le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, conjuntamente con el Presidente, con los deberes y atribuciones que le confieren en la Ley y el Estatuto social en su artículo vigésimo quinto especialmente.

La compañía se constituyó mediante contrato elevado a escritura pública el 15 de Octubre del 2004, ante el Notario Público Noveno del cantón Portoviejo; aprobada por la Intendencia de Compañías de Portoviejo en resolución 04.P.DIC. No. 0000501 del 25 de Octubre del 2004, siendo inscritos ambos documentos en el Registro Mercantil del cantón Manta el 12 de Noviembre de 2004.

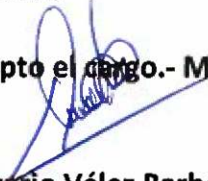
Con esta oportunidad, hago votos por el éxito de su gestión y reitero el testimonio de mi consideración más distinguida.

Atentamente,



Flavio Abad Romero
PRESIDENTE

RAZÓN: Acepto el cargo.- Manta 2017-09-28



Rodrigo Clotario Vélez Barberán

Nacionalidad : Ecuatoriana

Domicilio : Ciudadela Los Algarrobos, Calle 21 y Av. 31

C.C. : 1307786515

Teléfono : 2380976

REPÚBLICA DEL ECUADOR		INSTRUCCIÓN BACHILLERATO		PROFESIÓN ESTUDIANTE	
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN		APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE		APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE	
CÉDULA DE CIUDADANÍA		VELEZ C ISAAC CLOTARIO		BARBERAN MOREIRA MARIA A	
No. 130778651-5		LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN		LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	
APELLIDOS Y NOMBRES		GUAYAQUIL		GUAYAQUIL	
VELEZ BARBERAN		2014-08-18		2014-08-18	
RODRIGO CLOTARIO		FECHA DE EXPIRACIÓN		FECHA DE EXPIRACIÓN	
LUGAR DE NACIMIENTO		2026-08-18		2026-08-18	
MANABI		CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL		CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL	
MANTA		FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL		FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL	
MANTA		FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL		FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL	
FECHA DE NACIMIENTO 1977-08-06		FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL		FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL	
NACIONALIDAD ECUATORIANA		FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL		FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL	
SEXO M		FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL		FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL	
ESTADO CIVIL CASADO		FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL		FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL	
ERIKA MARIA		FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL		FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL	
CEVALLOS CARRILLO		FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL		FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL	

 REPUBLICA DE CHILE	CERTIFICADO DE VOTACION PROCESO ELECTORAL 2017 19 DE FEBRERO 2017	 COMISION NACIONAL ELECTORAL
094 JUNTA No	094 - 152 NUMERO	1307786515 CEDULA
	VELEZ BARBERAN RODRIGO CLOTARIO APELLIDOS Y NOMBRES	
MANABI PROVINCIA MANTA CANTON MANTA PARROQUIA		CIRCUNSCRIPCION: 2 ZONA: 1
		

INMOBILIARIA TIERRA DORADA S.A. TIERRADOR

**Ave. 113 y calle Tulipán
MANTA – MANABÍ - ECUADOR**

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “INMOBILIARIA TIERRA DORADA S.A. TIERRADOR.

FECHA: 28 de septiembre de 2017

ASUNTO: 1) Nombrar Gerente General de la Compañía

En la parroquia Tarqui perteneciente al cantón Manta, el día jueves 28 de septiembre del año 2017, en el domicilio de la compañía situada en la parroquia Tarqui calle Tulipanes s.n. Avenida 113, a las 12:15 horas se reúnen los accionistas de la compañía INMOBILIARIA TIERRA DORADA S.A. TIERRADOR, señor Flavio Alcides Abad Romero, por sus propios y personales derechos, propietario de 3.400 acciones ordinarias y nominativas de USD.\$1.00 cada una; INMOBILIARIA NALON S.A. representada por el señor Santiago José Vergara Almeida, por sus propios y personales derechos, propietario de 3.400 acciones ordinarias y nominativas de USD.\$1.00 cada una; el señor Robert Magno Vélez Barberán en Representación mediante poder especial de los derechos de las acciones de los herederos del sr. Isaac Clotario Vélez Calderero propietario de 3.400 acciones ordinarias y nominativas de USD.\$1.00 cada una, poder suscrito en la Notaria Pública primera del cantón Montecristi.

Los accionistas nombrados representan el cien por ciento del Capital Social suscrito y pagado de la compañía, el mismo que asciende a la suma de \$ 10.200 (Diez mil doscientos dólares de los Estados Unidos de América), dividido en (10.200) diez mil doscientas acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de USD\$ 1.00 cada una, quienes deciden reunirse en Junta General Extraordinaria Universal de accionistas al amparo de lo establecido en los estatutos y el artículo doscientos treinta y ocho de la ley de compañías, con el objeto de tratar el siguiente punto del orden del día: 1) **Nombrar Gerente General de la compañía**

Preside la Junta el señor Flavio Abad Romero, en su condición de Presidente y actúa como secretario el señor Robert Magno Vélez Barberán a solicitud de la Junta General Extraordinaria Universal de accionistas; el secretario formula la lista de asistentes y el número de acciones que representan, constatando que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía, por lo que se cumple con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías para que se pueda llevar a cabo la Junta General Extraordinaria Universal de accionistas.

El Presidente señor Flavio Abad declara formalmente instalada la Junta General Extraordinaria Universal de accionistas y dispone se proceda a conocer y resolver el punto del orden del día: 1) **Gerente General de la Compañía**

Toma la palabra el presidente señor Flavio Abad y manifiesta que como es de conocimiento de todos los presentes, el fallecimiento del socio sr. Isaac Vélez Calderero ocurrido el 7 de septiembre /2017, accionista fundador de esta compañía quien tenía el cargo de Representante Legal, y manifiesta que la Junta de accionistas debe proceder a elegir el nuevo Gerente General de la compañía para que la misma pueda seguir funcionando normalmente, y propone que el nuevo Gerente General sea el señor Rodrigo Clotario Vélez Barberán hijo del accionista fallecido sr. Isaac Vélez Calderero. Eleva a moción la propuesta y solicita a la Junta se pronuncie respecto a este punto.

Luego de las deliberaciones, pide la palabra el accionista sr. Santiago Vergara Almeida Representante legal de INMOBILIARIA NALON S.A. y pregunta a los presentes si están de acuerdo o desean modificar la moción presentada y elevada por el sr. Flavio Abad Romero; no existiendo ninguna objeción de parte de los demás accionistas; el Presidente solicita al secretario sr. Robert Vélez Barberán de lectura al artículo 27 del Reglamento sobre Juntas Generales de accionistas

INMOBILIARIA TIERRA DORADA S.A. TIERRADOR

**Ave. 113 y calle Tulipán
MANTA – MANABÍ - ECUADOR**

referente al ejercicio del voto (Reglamento emitido por la Super Intendencia de Compañías mediante Resolución SCV-DNCDN-14-014 del 13 de Octubre de 2014); una vez concluida la lectura del artículo 27 se procede a tomar la votación respectiva y cada uno de los socios procede a ejercer su derecho de voto.

Concluida la votación el secretario Robert Vélez Barberán procede a proclamar los resultados de la votación: accionista Flavio Abad Romero 3.400 votos, aprueba la moción; accionista Santiago Vergara Almeida Representante legal de INMOBILIARIA NALON S.A. 3.400 votos, aprueba la moción; accionista Robert Vélez Barberán en representación mediante poder especial de los derechos de las acciones de los herederos del sr. Isaac Clotario Vélez Calderero, 3.400 votos, aprueba la moción.

De acuerdo a este resultado queda elegido como Gerente General el señor Rodrigo Clotario Vélez Barberán para un período de dos años, como lo indican los estatutos de la compañía en su artículo vigésimo cuarto.

El Presidente de la junta solicita al secretario extender y legalizar el nombramiento respectivo como Gerente General de la compañía elegido por esta Junta extraordinaria universal de accionistas.

No existiendo otro punto que tratar, el Presidente sr. Flavio Abad Romero dispone un receso para la elaboración del acta sobre lo resuelto por esta Junta. Reinstalada la junta y elaborada la presente acta se procede a dar lectura a la misma, los socios resuelven aprobarla sin objeción alguna; por mandato legal y para la plena validez de la presente acta la suscriben todos los accionistas asistentes con lo cual el Presidente da por terminada esta Junta General Extraordinaria Universal de accionistas a las 13:53 horas.



FLAVIO ALCIDES ABAD ROMERO
Presidente
ACCIONISTA



SANTIAGO JOSE VERGARA ALMEIDA
REPRESENTANTE LEGAL INMOBILIARIA NALON S.A.
ACCIONISTA



ROBERT MACNO VELEZ BARBERAN
Secretario de la Junta
Representación Herederos del
Sr. Isaac Clotario Vélez Calderero
ACCIONISTA