

H. Compezero

Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visitenos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:

08/MAR/2013 15:53:09 Usu: atorreso



Remitente: No. Trámite: 13661 - 0
AB. OFELIA HERRERA

Expediente: 4933

Razón social: RUC: 0990108390001

INDUSTRIAL INMOBILIARIA FALA SA

SubTipo tramite:
NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES

Asunto:
NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES

Revise el estado de su tramite por INTERNET 53
Digitando No. de trámite, año y verificador =

INDUSTRIAL INMOBILIARIA FALA S.A.

Guayaquil, 10 de Enero del 2013

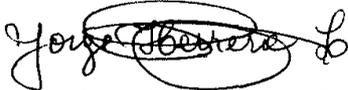
Señora Abogada
OFELIA ARGENTINA HERRERA LEON
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **INDUSTRIAL INMOBILIARIA FALA S.A.**, celebrada el día de hoy, y en el ejercicio de la facultad que le conceden sus estatutos, tuvo el acierto de elegirlo a usted. Para que desempeñe el cargo de **PRESIDENTE**, de la compañía **INDUSTRIAL INMOBILIARIA FALA S.A.**, para el período de **CINCO** años. Su anterior nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el cuatro de Enero del dos mil ocho.

De acuerdo con los Estatutos Sociales a usted como **PRESIDENTE**, le corresponde Presidir las Juntas Generales, Firmar los Títulos de las Acciones, Reemplazar al Gerente de la Compañía en caso de ausencia y actuar de acuerdo con los Estatutos que constan en la Escritura Pública de Constitución de la compañía que autorizo el Notario Quinto de este Cantón de Guayaquil, Dr. Gustavo Falconí Ledesma el 30 de Diciembre de 1969, inscrita en el Registro Mercantil el 2 de Febrero de 1970.

Atentamente,



Ing. Jorge Alfredo Herrera León
PRESIDENTE DE LA JUNTA

RAZÓN: Acepto el cargo de **PRESIDENTE**, de la Compañía **INDUSTRIAL INMOBILIARIA FALA S.A.**, Guayaquil, 10 de Enero del 2013.



OFELIA ARGENTINA HERRERA LEON
C.C. 0902257344

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 8.465
FECHA DE REPERTORIO: 22/feb/2013
HORA DE REPERTORIO: 14:25

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha veintidos de Febrero del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **INDUSTRIAL INMOBILIARIA FALA S.A.**, a favor de **OFELIA ARGENTINA HERRERA LEON**, de fojas **23.360 a 23.361**, Registro Mercantil número **3.694**.

ORDEN: 8465



Guayaquil, 25 de Febrero de 2013

REVISADO POR:


AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Nº 0501646

MP. ICAI. 04

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INDUSTRIAL INMOBILIARIA FALA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de Enero del dos mil trece, siendo las nueve horas con treinta minutos, en la sala de sesiones de la oficina, ubicada en la Ciudadela Los Ceibos Avenida Principal No. 200 y peatonal 15 en esta ciudad de Guayaquil, se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía INDUSTRIAL INMOBILIARIA FALA S.A., con la asistencia de los siguientes accionistas:

Primero.- JORGE ALFREDO HERRERA LEÓN, Propietario de Seiscientas acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una, pagadas en su totalidad.

Segundo.- MARIA DE LOURDES HERRERA LEÓN, Propietaria de Ciento Veinte acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una, pagada en su totalidad.

Tercero.- OLGA SUSANA HERRERA LEÓN, Propietaria de Doscientas Cuarenta acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una, pagada en su totalidad.

Cuarto.- OFELIA ARGENTINA HERRERA LEÓN, Propietaria de Doscientas Cuarenta acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una, pagada en su totalidad.

La presente Junta General se reúne de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de compañías, esto es prescindiendo el requisito de convocatoria, previa invitación personal y por escrito a cada uno de los accionistas. Por encontrarse reunido la totalidad del capital suscrito y pagado que es de MIL DOSCIENTOS dólares americanos, dividido en mil doscientas acciones de Un dólar cada una, con el objeto de tratar los siguientes puntos que constituirá el orden del día y que es : 1.- Nombrar al Presidente de la compañía 2.- Nombrar al Gerente de la compañía Industrial Inmobiliaria FALA S.A. 3.- Autorizar al Gerente de la compañía para que otorgue y suscriba los nombramientos en conjunto con el Presidente de la compañía, y contrate al profesional para que realice las gestiones del caso.

Al efecto y constatada la presencia de todos los accionistas de la compañía y actuando como Presidente Ad-Hoc de la Junta el señor Ingeniero Jorge Alfredo Herrera León, y como secretaria la Abogada Ofelia Argentina Herrera León. El Presidente declara una vez constatada la presencia del quórum reglamentario e instala la sesión. . Se procede a tratar el **PRIMER PUNTO:** Toma la palabra la señora María de Lourdes Herrera León, y propone a la Abogada Ofelia Argentina Herrera León para que sea la Presidente de la compañía, lo que es aprobado por unanimidad. todos los presentes inmediatamente se pasa a tratar el **SEGUNDO PUNTO:** Pide la palabra la señora María de Lourdes Herrera León, y propone al señor Ingeniero Jorge Alfredo Herrera León, para que sea el GERENTE de la compañía, lo que es aprobado por unanimidad. **TERCERO PUNTO.-** autorizar al Gerente de la compañía Industrial Inmobiliaria FALA S.A., para que suscriba y contrate al profesional, lo que es aprobado por unanimidad por los presentes.

No habiendo otro punto que tratar, el presidente Ad-hoc concede un receso para proceder a la elaboración y redacción de la presente acta, y cumplida la redacción se reinstala la sesión con el mismo número de asistentes por lo cual se procedió a su lectura y fue aprobada el Acta, por unanimidad. Y, declarando concluida la reunión, para cuya constancia firman todos los asistentes, lo que certifica la secretaria, siendo las once horas treinta minutos del diez Septiembre del dos mil ocho.



ING. JORGE ALFREDO HERRERA LEÓN
PRESIDENTE



AB. OFELIA ARGENTINA HERRERA LEON
SECRETARIA AD-HOC



MARIA DE LOURDES HERRERA LEÓN
SOCIA

OLGA SUSANA HERRERA LEÓN
SOCIA



ING. JORGE ALFREDO HERRERA LEÓN
REPRESENTANTE APODERADO DE LA
SOCIA OLGA SUSANA HERRERA LEÓN