

Santa Ana, 03 de mayo de 2013

Señor
JOSÉ LUIS CHONILLO COBOS
CI. 130983800-9
Ciudad.-

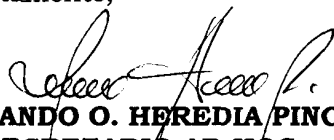
De nuestras consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía **CONSPROACTIVA CIA. LTDA.**, en su sesión celebrada hoy, tres de mayo de dos mil trece, por unanimidad resolvió elegirlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un periodo de **DOS AÑOS** hasta que sea legalmente reemplazado, con todas las atribuciones y deberes constante en los estatutos sociales, de acuerdo a los cuales le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

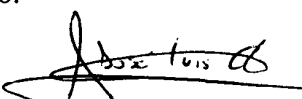
La compañía CONSPROACTIVA CIA. LTDA., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada en la Notaría Primera del cantón Montecristi, ante el Notario JAIME R. VILLAVICENCIO V., el veinticuatro de marzo de dos mil diez y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Santa Ana el veintidós de junio de dos mil diez en el tomo cincuenta y ocho (58); de fojas uno a la trece (1-13), con número de inscripción 1.

Aprovecho la oportunidad para desearle éxito en su gestión administrativa.

Atentamente,


ROLANDO O. HEREDIA PINCAY
SECRETARIO AD-HOC

RAZON: Me permito manifestar que **ACEPTO** el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **CONSPROACTIVA CIA. LTDA.**, para el cual he sido elegido.


JOSÉ LUIS CHONILLO COBOS
GERENTE GENERAL

DATOS PERSONALES:

Nombres y apellidos	:	José Luis Chonillo Cobos
Nacionalidad	:	Ecuatoriana
Numero de Cedula	:	130983800-9
Domicilio	:	Portoviejo.



exp. 60978

TIFICO:

El presente Nombramiento de GERENTE GENERAL de La Compañía CONSPROACTIVA CÍA. LTDA., queda inscrito en el Registro de Nombramientos, de foja 82 a 85, con el No. 21, anotado en el repertorio No.264, folio 175, del tomo 1 (uno), del Registro Mercantil, también a mi cargo.- Lo digo en honor a la verdad.- Santa Ana, octubre 31 de 2013.- El Registrador.

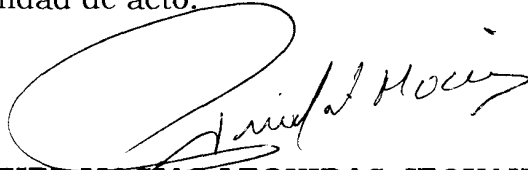


GOBIERNO MUNICIPAL
DEL CANTÓN SANTA ANA
Dr. Lúcer Pinargote García
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD

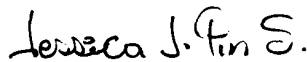
**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA CONSPROACTIVA CIA. LTDA.**

En el Cantón Santa Ana, Provincia de Manabí, a los tres días del mes de mayo del año dos mil trece, siendo las ocho horas, en el domicilio legal de la compañía se reúnen los socios, PEÑAFIEL MACIAS LEONIDAS JEOVANNY, PIN SANCHEZ YESSICA JACQUELINE, PALMA PICO GREGORIO MANUEL, quienes entre sí conforman el cien por ciento del capital social de la compañía; encontrándose presente el señor Rolando Omar Heredia Pincay, por ser así la voluntad de los socios.- Dirige la sesión el titular del cargo, el señor PEÑAFIEL MACIAS LEONIDAS JEOVANNY y es designado por unanimidad como secretario AD-HOC el señor Rolando Omar Heredia Pincay, quien estando presente acepta el cargo.- Una vez constatado el quórum reglamentario por secretaría y encontrándose el cien por ciento del capital social de la compañía se da inicio a la sesión.- El señor Presidente solicita que por secretaría se de lectura al **ORDEN DEL DÍA: Primer punto:** Nombrar a los administradores de la compañía. – Toma la palabra el señor presidente de la Junta y expone lo siguiente: Los nombramientos que acreditan las calidades de presidente y Gerente General de la compañía se encuentran vencidos, debido a que la elección que se hizo para que ostenten dichos cargos fue por dos años, los cuales ya transcurrieron. Se hace necesario nombrar a los administradores de la compañía o ratificar a los mismos, por lo que solicito a los socios mocionar a quien consideren que debe ocupar cada cargo.- Toma la palabra el señor Gregorio Palma, socio de la compañía y expresa lo siguiente: La compañía hasta el momento se encuentra sin actividad económica y necesita ponerse al día con obligaciones tributarias y societarias en lo correspondiente a presentación de documentos ya que aun cuando no ha tenido actividad económica existen declaraciones que se deben hacer. Propongo que se nombre al señor JOSÉ LUIS CHONILLO COBOS como Gerente General de la compañía para que desde sus atribuciones reorganice la compañía y contemos con todo lo necesario para poder operar. Toma la palabra el señor Presidente y expresa: Me adhiero a la moción presentada para que el señor José Chonillo sea nombrado como Gerente General de la compañía y mociono además al señor GREGORIO MANUEL PALMA PICO, Socio de la compañía para que sea designado como presidente de la misma.- Acto seguido se solicita que por secretaría se someta a votación la moción presentada por el socio Gregorio Palma la cual es aprobada por unanimidad.- Se procede a la votación por la moción que planteó el socio Leónidas Peñafiel la cual es aprobada por unanimidad.- De esta manera la presente Junta Universal Extraordinaria de socios de la Compañía CONSPROACTIVA CIA. LTDA., **RESUELVE: 1)** Nombrar en el cargo de Gerente General al señor JOSE LUIS CHONILLO COBOS por un periodo de dos años a partir de la inscripción de su nombramiento en el Registro correspondiente. **2)** Nombrar en el cargo de Presidente de la compañía al

señor GREGORIO MANUEL PALMA PICO por un periodo de dos años a partir de la inscripción de su nombramiento en el Registro correspondiente. En consecuencia, se autoriza al señor Secretario AD-HOC de la presente Junta para que suscriba los nombramientos a los administradores electos por ser así la voluntad de la presente Junta Extraordinaria Universal de Socios de la compañía CONSPROACTIVA CIA. LTDA. - El señor Presidente, por no haber mas asuntos que tratar, concede un receso de quince minutos para que se redacte el acta correspondiente de la presente Junta.- Reinstalada la sesión y con la asistencia de los mismos socios anteriormente citados, se da lectura a la presente acta, la cual se aprueba en todas sus partes.- Se levanta la sesión siendo las nueve horas con veinte minutos y firman para constancia, todos los socios comparecientes en unidad de acto.



PEÑAFIEL MACÍAS LEONIDAS JOVANNY
CI. 130631926-8
SOCIO

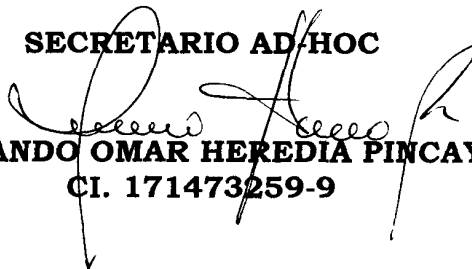


PIN SANCHEZ YESSICA JACQUELINE
CI. 13235651-0
SOCIA



PALMA PICO GREGORIO MANUEL
CI. 130731203-1

SECRETARIO AD-HOC



ROLANDO OMAR HEREDIA PINCAY
CI. 171473259-9