



CIA. INOBANCONSTRUC S.A.

EN VENTA CON LA DILIGENCIA DE LA SOCIEDAD
NOTARIALES Y JURIDICAS

Puerto López, 7 de Junio del 2014.

Señor Ingeniero.
Nahin Baque Delvalle
 Nacionalidad. Ecuatoriano
 Cedula: 1305368886
 Dirección: calle Parrales I Guale y Antepara – Jipijapa
 Teléfono: 2600592 - 0994972152
 Ciudad.

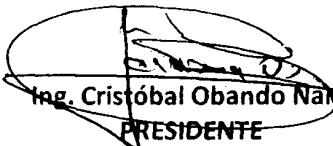
De mi consideración.

Por la presente cumple en comunicarle que la sociedad denominada INOBANCONSTRUC SA. EN JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA, celebrada el día 7 de Junio del 2014, tuvo el acierto de designarlo GERENTE de la misma, por el lapso de DOS año pudiendo ejercer la REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL de la empresa de manera individual; de acuerdo a la ley de compañía y a los estatutos sociales de la empresa.

Sus atribuciones constan en la escritura pública autorizada por el notario cuarta del Cantón Manta Doctor: SIMON ZAMBRANO VINCES el veintiocho de abril del 2010 e inscrita en el registro mercantil del Cantón Puerto López el cuatro de Junio del 2010 bajo el numero: 14 y anotada al folio 446 con el número 82 del repertorio general Tomo NUMERO 4;

No dudando de su aceptación al cargo designado, me suscribo de Usted y le presento mis felicitaciones.

Atentamente,

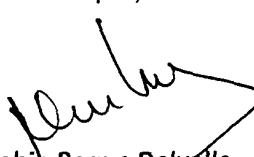

Ing. Cristóbal Obando Naranjo
PRESIDENTE
 CC: 130379609-6

Jipijapa.- calle Eugenio Espejo y 15 de Octubre
 Teléfono: 2600490 – 086668882

RAZON: ACEPTO EL CARGO PRECEDENTE

Puerto López, 7 de Junio del 2014




Nahin Baque Delvalle
 Nacionalidad. Ecuatoriano
 Cedula: 1305368886
 Dirección: calle Parrales I Guale y Antepara – Jipijapa
 Teléfono: 2600592 - 0994972152

DOY FE QUE ESTA FOTOCOPIA ES IDENTICA A SU ORGINA
 QUE ME FUE EXHIBIDO
 ARCHIVO CON EJEMPLAR IDENTICO
 JIPIJAPA,
 12 JUN 2014
 1b. Ana Lucía Villafuerte Me
 NOTARIA PUBLICA TERCERA

12 JUN 2014

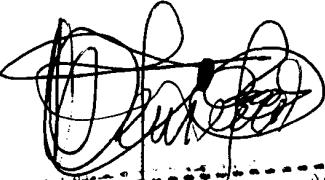



ABOGADO, MIGUEL VERNEUILLE VÁSQUEZ, REGISTRADOR MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN PUERTO LOPEZ - MANABI.

CERTIFICO: Que el presente Nombramiento a GERENTE, de la Compañía "INOBANCONSTRUC S.A." a favor del señor NAHIN BAQUE DEL VALLE, elegido por el período de dos años. Queda legalmente inscrita en ésta Oficina a mi cargo bajo partida número 27 del Registro Mercantil y Anotada al folio 12 con el número 40 del Repertorio General, Tomo número 2.

Puerto López, 12 de Junio del 2014.

Elaborado: Leidy Castillo P.


Ab. Miguel Verneuille V.
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
Y MERCANTIL MUNICIPAL
CANTÓN PUERTO LOPEZ - MANABI



DY FE QUE ESTA FOTOCOPIA
ES IDÉNTICA A SU ORIGINAL
QUE ME FUE EXHIBIDO
EN ARCHIVO UN EN EJEMPLAR IDÉNTICO
JIPÍJAPA

Dra. Ana Lucía Villafuerte Me.
NOTARIA PÚBLICA TERCER,





CIA. INOBANCONSTRUC S.A.
CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES E HIDRAULICAS
RUC: 1391776411001

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA INOBANCONSTRUC S.A.
CELEBRADA EL 7 DE JUNIO DEL 2014.

En la ciudad de puerto López siendo las 10 horas del día Sábado 7 de Junio del 2014, en las instalaciones de la compañía INOBANCONSTRUC S.A. sección administrativas las misma que están ubicadas en la avenida Machalilla S/N Y Abdón Calderón, de la ciudad de Puerto López, se reúnen los accionista de las misma, de conformidad con la ley de compañías, con la asistencia de el 80% del capital social suscrito y pagado, por cuanto la señora Doris Maricela Cevallos Zavala, propietaria de Doscientas acciones (200) de un dólar cada uno no asistió a la convocatoria de la misma, a pesar de haber sido convocada a esta Junta general de accionista, es por esta razón que la junta general de accionista se reúne con los accionista a saber : 1.- CRISTOBAL COLON OBANDO NARANJO de nacionalidad Ecuatoriano, propietario de Doscientas acciones (200) de un dólar cada uno, XAVIER HARRY VILLAFUERTE CHILAN, de nacionalidad Ecuatoriano propietario de doscientas acciones (200) de un dólar cada una y NAHIN BAQUE DELVALLE de nacionalidad Ecuatoriano, propietario de doscientas acciones (200) de un dólar cada una. Con el siguiente orden del día.

1.- Nombramiento del Presidente y Gerente de la Compañía Inobanconstruc S.A. Por un Periodo de dos año (2014 – 2016)

El presidente, le da la bienvenida a los accionista, y manifiesta que se constate por secretaria si se encuentra todo el capital social de la compañía que es de \$800,00 Dólares, la secretaria manifiesta que solo se encuentra presente el 80% de capital suscrito que es de \$600,00 dólares ante estos el presidente considera necesario esperar quince minutos para esperar si llega la otra accionista y proceder a iniciar la sesión. Pasado los quince minutos el presidente pide a secretaria que se constate si se encuentra todo el capital social de la compañía que es de \$800,00 Dólares, la secretaria manifiesta que solo se encuentra presente el 80% de capital suscrito que es de \$600,00 dólares, entonces le pide a los presente, que deben pronunciarse si aceptan o no la celebración de esta junta, acto seguido el secretario lee el orden del día, en viva voz lo siguiente: Nombramiento del Gerente y Presidente de la Compañía Inobanconstruc S.A. por un periodo de dos año (2014 – 2016), de conformidad con los estatutos sociales de la empresa lo cual es aceptado por los accionista.

A continuación el accionista señor XAVIER HARRY VILLAFUERTE CHILAN, propone el nombre del Ingeniero Nahin Baque Delvalle para que ocupe el cargo de GERENTE de la compañía y manifiesta que debido al buen manejo administrativo y financiero demostrado en la compañía debe seguir siendo el gerente de la misma, con todos los privilegios y limitaciones establecidas en el estatuto social de la compañía y la ley de compañía vigente, moción que es aceptada por unanimidad por los concurrentes, y así mismo es reafirmado por los miembros de la junta. Quedando de esta forma Reelegido para el cargo de GERENTE de la compañía INOBANCONSTRUC S.A, siguiendo el orden del día el Ingeniero Nahin Baque Delvalle propone



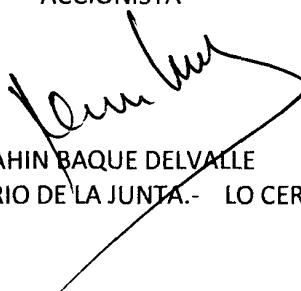
CIA. INOBANCONSTRUC S.A.
CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES E HIDRAULICAS
RUC: 1391776411001

el nombre del Ingeniero: CRISTOBAL COLON OBANDO NARANJO, para que ocupe el cargo de Presidente de la compañía, lo cual es aceptado por unanimidad por los presentes, quedando de esta forma Reelegido el PRESIDENTE de la compañía INOBANCONSTRUC SA, por el lapso de dos año (2014 -2016) con todos los privilegios y limitaciones establecidas en el estatuto social de la compañía y la ley de compañía vigente. Por haberse agotado el conocimiento y la resolución del punto tratado en la presente junta el secretario da lectura en alta voz la presente acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin reforma alguna por parte de los accionista, los mismos que estaban presente al iniciarse la sesión, por lo que se da por concluida la Junta General de accionista de la compañía **INOBANCONSTRUC S.A** suscribiendo en unidad de acto los accionista concurrentes con el secretario que certifica.- f). CRISTOBAL COLON OBANDO NARANJO f)- XAVIER HARRY VILLAFUERTE CHILAN f)- NAHIN BAQUE DELVALLE, en Puerto López a los siete días del mes de Junio del 2014 a las 11H00


CRISTOBAL COLON OBANDO NARANJO
ACCIONISTA – PRESIDENTE DE LA JUNTA


NAHIN BAQUE DELVALLE
ACCIONISTA GERENTE SECRETARIO


XAVIER HARRY VILLAFUERTE CHILAN
ACCIONISTA


NAHIN BAQUE DELVALLE
SECRETARIO DE LA JUNTA.- LO CERTIFICO

CERTIFICO.- QUE LA PRESENTE ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE INOBANCONSTRUC S.A, ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL A LA MISMA QUE ME REMITIRE EN CASO DE SER NECESARIO.


NAHIN BAQUE DELVALLE
SECRETARIO DE LA JUNTA