47 - 126
12-Febero-2020
Ficha: 2013

Quevedo, 10 de Febrero de 2020

ING.
DAX PAUL PEÑAFIEL VISCARRA
Ciudad. -

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que ***PECEROAY SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES 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 y de la Propiedad, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

La compañía anónima ***PECEROAY SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S. A.,*** se constituyó el 31 de Agosto de 2009, mediante escritura pûblica autorizada por el Notario Publico Vigesimo Quinto, del Cantón Guayaquil, inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Quevedo el 23 de Diciembre de 2009.

Atentamente,

MARIA AUXILIADORA PEÑAFIEL VISCARRA
Presidente AD-HOC de la Junta

RAZON: Acepto el nombramiento que antecede.
Quevedo, 10 de Febrero de 2020

DAX PAUL PEÑAFIEL VISCARRA
GERENTE GENERAL
C. C. N° 1203820418
Nacionalidad Ecuatoriana

Nº TRAMITE: 19999-0041-20 20/02/20 11:11
DOCUMENTO: Nombramiento
EXP: 62589

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PECEROAY SERVICIOS Y COSNTRUCCIONES S.A., CELEBRADA EL DIEZ DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE.

En el Cantón Quevedo, el diez de Febrero de dos mil veinte, a las 14h00, se reúnen en el domicilio de la Compañía ubicada en SAN JOSE SUR CALLE E ENTRE CUARTA Y QUINTA, los Accionistas de la Compañía: ***PECEROAY SERVICIOS Y COSNTRUCCIONES S.A.,*** a saber: 1. – León Benigno Peñafiel Córdova (Herederos), de nacionalidad ecuatoriana, propietarios de 720 acciones; 2.- María Auxiliadora Peñafiel Viscarra, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de 80 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un valor de un dólar cada una. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de Ochocientos Dólares, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar el orden del día: **PUNTO ÚNICO**. - Elección de Representantes Legales de la compañía.

Preside la reunión la señora María Auxiliadora Peñafiel Viscarra, Una vez que se ha leído el único punto del orden del día, la presidente de la Junta toma la palabra e informa que debido, se debe nombrar de manera inmediata a al Gerente General y representante legal y administrador de la Compañía, para el efecto mociona el nombre del ***Ing. Dax Paul Peñafiel Viscarra*** para ser Reelegido como **Gerente General**, el mismo que actúa de secretario, moción que es puesta en consideración de la Junta, y ésta decide por unanimidad aprobar tal designación y además disponer el registro de su nombramiento a la brevedad posible.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 15h30, firmando para constancia la Presidente y suscrito Secretario Ad-Hoc de la Junta que certifica.

Dax Paul Peñafiel Viscarra
Secretario Ad-Hoc de la Junta

María Auxiliadora Peñafiel Viscarra
Presidente Ad-Hoc de la Junta

REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD DEL CANTON QUEVEDO

Av. Quito y Edmundo Ward/052-755-020
E-MAIL: regproquevedo@gmail.com

Número de Repertorio: 126
Fecha de Repertorio: 10-feb-2020

Razón de Inscripción

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

1.- Con fecha doce de febrero de dos mil veinte queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL en el Registro de SUJETOS MERCANTILES * No. 47 en las fojas 137 a 138 del Tomo 1 celebrado entre: ([PEÑAFIEL VISCARRA MARIA AUXILIADORA en calidad de PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA], [PEÑAFIEL VISCARRA DAX PAUL en calidad de ACEPTANTE], [PECEROAY SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. en calidad de OTORGANTE])

Que se refiere al(los) siguiente(s) bien(es):

Tipo Bien	Cód.Catastral/Ident.Predial	No. Ficha	Actos
Peñafiel Viscarra	1203820418	2.043	Nombramiento de Gerente General

QUEVEDO, miércoles 12 de febrero de 2.020
Impreso a las: 15:59:49
Elaborado por: Ab.Monica Suárez

2*

Ab. Robert Alvarado Onofre
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD

REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN QUEVEDO