

Nueva Loja, 01 de Agosto del 2011.

CONSTRUCTORA JIESCA CIA. LTDA.

Señorita.-
MARIA FERNANDA JARAMILLO CASTILLO.-
Presente.-

Estimada señorita **JARAMILLO.-**

Por medio de la presente, tengo a bien hacerle conocer que la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía **CONSTRUCTORA JIESCA CIA. LTDA.**, celebrada en el cantón Lago Agrio, el 01 de Agosto del año 2011., le nombro a usted **PRESIDENTE** de la Compañía, por el periodo estatutario de dos años en su cargo pudiendo ser reelegido en forma indefinida tal como consta en los estatutos de la compañía acordados desde la fecha de inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil.

Muy atentamente



BYRON STALIN ESPINOZA MOTOCHE

C.C. 091838723-4

Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía, otorgado por la junta general universal extraordinaria de socios de la compañía **CONSTRUCTORA JIESCA CIA. LTDA.**, me confirió, en reunión realizada en el cantón Lago Agrio, el 01 de Agosto del año 2011.



MARIA FERNANDA JARAMILLO CASTILLO

C.C. 210061459-9

PRESIDENTE

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON LAGO AGRIO

LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

CERTIFICO:

*Hay en el Tomo: SEGUNDO, folio: Quince, bajo el número: Mil doscientos Trece queda inscrito el precedente
NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA JIESCA CIA LTDA.*

Nueva Loja, agosto 10 2011

Dr. Klever Fernando Bravo Reátegui
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL
DEL CANTON LAGO AGRIO.



ACTA DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
CONSTRUCTORA JIESCA CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 01 DE AGOSTO DEL 2011

En el cantón Lago Agrio, a 01 días del mes de Agosto del 2011, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía **CONSTRUCTORA JIESCA CIA. LTDA.** Los siguientes accionistas:

El señor **ALBERTO GERMAN CALIZ VILLACIS**, de estado civil soltero, de profesión bachiller informático; signado con el numero de cedula de ciudadanía 210013730-2.

El señor **BYRON STALIN ESPINOZA MOTOCHÉ** de estado civil soltero, de profesión bachiller ciencias sociales; signado con el numero de cedula de ciudadanía 091838723-4.

Preside la sesión el Presidente, el señor **BYRON STALIN ESPINOZA MOTOCHÉ** y actúa como Secretario de la Junta, el Gerente General de la Compañía, el señor **ALBERTO GERMAN CALIZ VILLACIS**, procede a constatar los asistentes, quién manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

El Presidente señala que por cuanto se encuentra representada la totalidad del capital social, los accionistas resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, renunciando al requisito de convocatoria previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

A continuación el Presidente informa que el motivo de la presente Junta es para que los socios conozcan y resuelvan sobre el siguiente orden del día:

PRIMER PUNTO: La cesión de doscientas participaciones del señor **ALBERTO GERMAN CALIZ VILLACIS** con numero de cedula de ciudadanía 210013730-2, a la señorita **MARIA FERNANDA JARAMILLO CASTILLO** con numero de cedula de ciudadanía 210061459-9, por lo que pone a consideración de la Junta General. La Junta General luego de revisar la moción, aprueba por unanimidad.

SEGUNDO PUNTO: La renuncia irrevocable del señor **ALBERTO GERMAN CALIZ VILLACIS** al cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **CONSTRUCTORA JIESCA CIA. LTDA.** Por lo que pone a consideración de la Junta General. La junta general luego de revisar la moción, la junta aprueba por unanimidad.

TERCER PUNTO: La renuncia irrevocable del señor **BYRON STALIN ESPINOZA MOTOCHÉ** al cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **CONSTRUCTORA JIESCA CIA. LTDA.** Por lo que pone a consideración de la Junta General. La junta general luego de revisar la moción, la junta aprueba por unanimidad.

CUARTO PUNTO: El nombramiento del nuevo **GERENTE GENERAL** de la compañía **CONSTRUCTORA JIESCA CIA. LTDA.**, toma la palabra el señor **ALBERTO GERMAN CALIZ VILLACIS** propone al señor **BYRON STALIN ESPINOZA MOTOCHÉ** con numero de cedula de ciudadanía 091838723-4 como nuevo **GERENTE GENERAL** de la compañía. Por lo que pone a consideración de la Junta General. La junta general luego de revisar la moción, la junta aprueba por unanimidad.

QUINTO PUNTO: El nombramiento del nuevo **PRESIDENTE** de la compañía **CONSTRUCTORA JIESCA CIA. LTDA.**, toma la palabra el señor **BYRON STALIN ESPINOZA MOTOCHÉ** propone a la señorita **MARIA FERNANDA JARAMILLO CASTILLO** con número de cédula de ciudadanía 210061459-9 como nueva **PRESIDENTE** de la compañía. Por lo que pone a consideración de la Junta General. La junta general luego de revisar la moción, la junta aprueba por unanimidad.

La señorita **MARIA FERNANDA JARAMILLO CASTILLO**, acepta la propuesta como Presidente de la compañía **CONSTRUCTORA JIESCA CIA. LTDA.**

El señor **BYRON STALIN ESPINOZA MOTOCHÉ**, acepta la propuesta de Gerente General de la compañía **CONSTRUCTORA JIESCA CIA. LTDA.**

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para redactar el acta por parte del secretario. A las 10:30am se reinstala Junta General de Socios y se de lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los socios y el secretario que certifica.



ALBERTO GERMAN CALIZ VILLACIS

C.C. 210013730-2



BYRON STALIN ESPINOZA MOTOCHÉ

C.C. 091838723-4



MARIA FERNANDA JARAMILLO CASTILLO

C.C. 210061459-9