

CONSTRUOMERO S. A.

Babahoyo, 09 de noviembre del 2020

Señor

JULIO ALBERTO ROMERO LOOR

Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **CONSTRUOMERO S. A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL**, de la misma por un periodo de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de su cargo ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, en forma individual,

La compañía **CONSTRUOMERO S. A.**, se constituyó mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, el 18 de Junio del 2010, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Babahoyo, el 5 de Agosto del 2010..

Muy Atentamente


ANDREA DE JESUS NAVARRO YAGUAL

CC. 0920873197

Secretaria de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE Gerente General, de la Compañía **CONSTRUOMERO S. A.**, para el cual he sido elegido. Dejando constancia que soy de Nacionalidad Ecuatoriana, con cedula de ciudadanía número **0915198451**.

Babahoyo, 09 de Noviembre del 2020


JULIO ALBERTO ROMERO LOOR

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LACOMPAÑIA CONSTRUROMERO S. A.

CELEBRADA EL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2020

En el Cantón Babahoyo Provincia de los Ríos, Republica del Ecuador, a los nueve días del mes de Noviembre del dos mil veinte, siendo las 18h00, en las oficinas de la compañía ubicada en las Calles Juan Montalvo 326 y García Moreno, se encuentran reunidos los señores: 1.- **ENRIQUE FELIZ MURILLO GARAICOA**, propietario de (8) acciones que representan el 1% del capital social; 2.- **JULIO ALBERTO ROMERO LOOR**, propietario de (800) acciones, que representan el 99% del capital social. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólares cada una y representan el 100% del capital social de la Compañía, por lo que resuelven por unanimidad constituirse en **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**, sin el requisito previo de la convocatoria de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías: **Preside la sesión en calidad de Presidente AD-HOC de la junta el señor Enriquefeliz Murillo Garaicoa y actúa en calidad de Secretaria la señorita ANDREA DE JESUS NAVARRO YAGUAL**, expone que habiendo constatado que existe el quórum reglamentario, se constituye la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionista, al amparo de lo previsto en los Estatutos de la Compañía, por lo que se pone a consideración de la sala los puntos del orden del día:

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda:

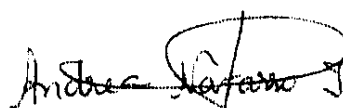
1.- Revisión Aprobación.- DEL CARGO QUE EJERCERA LA REPRESENTACION LAGAL , JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑIA EN FORMA INDIVIDUAL...

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y los informes de la Gestión Económica de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2020, presentado por la Presidente de la Junta.

SEGUNDO: Aprobar por unanimidad los Informes Cuantitativos de Flujo de Caja y el Cambio en el Estado del Patrimonio correspondiente al ejercicio económico 2020.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 20.00pm del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores accionistas en señal de conformidad. F) Enrique Feliz Murillo Garaicoa, Accionista y Presidente AD-HOC de la Junta. F) Julio Alberto Romero Loor, Accionista, Secretario de la Junta, Andrea Navarro Yagual Lo Certifico, Babahoyo, 09 de Noviembre del 2020.

Certifico que el presente documento es fiel copia del Original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía CONSTRUROMERO S. A.



**ANDREA NAVARRO YAGUAL
SECRETARIO DE LA JUNTA**

Registro Mercantil de Babahoyo

TRÁMITE NÚMERO: 1232

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN BABAHOYO RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO...

NÚMERO DE REPERTORIO:	1045
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	18/11/2020
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	232
REGISTRO:	LIBRO DE SUJETOS MERCANTILES

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CONSTRUROMERO S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	ROMERO LOOR JULIO ALBERTO
IDENTIFICACIÓN	0915198451
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	5 AÑOS

2. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: BABAHOYO A 18 DÍA(S) DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020


TAMY NURY LEÓN CEVALLOS
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN BABAHOYO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 10 DE AGOSTO 1527 Y RUCAURTE PISO 2

Registro Mercantil de Babahoyo

TRÁMITE NÚMERO: 1232

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN BABAHOYO RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO...

NÚMERO DE REPERTORIO:	1045
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	18/11/2020
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	232
REGISTRO:	LIBRO DE SUJETOS MERCANTILES

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

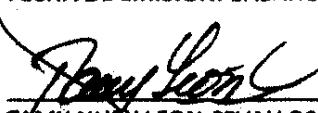
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CONSTRUOMERO S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	ROMERO LOOR JULIO ALBERTO
IDENTIFICACIÓN	0915198451
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	5 AÑOS

2. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: BABAHOYO, A 18 DÍA(S) DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020


TAMY NURY LEON CEVALLOS
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN BABAHOYO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 10 DE AGOSTO 1527 Y RUCAURTE PISO 2

