Manta, 2 de Agosto del 2017

Señora
EUGENIA MONSERRATE MEZA VALDIVIEZO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por la presente me permito comunicar a Ud., que la Junta General Extraordinaria de socios de la Compañía **PLANEACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL CONSULTORES CIA. LTDA.- PLANGESCO**, en sesión realizada con fecha 2 de Agosto del 2017 a las 11h00, resolvió con el voto unánime y favorable de todos los socios que conforman el total del capital social, nombrada a UD., como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el lapso de **CINCO AÑOS**, a contar desde la fecha de inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Manta.

Usted como Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía **PLANEACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL CONSULTORES CIA. LTDA.- PLANGESCO.**

La Compañía **PLANEACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL CONSULTORES CIA. LTDA.- PLANGESCO,** se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Público Tercero del Cantón Manta, el 30 de Agosto del 2010 y se encuentra inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta el 6 de Octubre del 2010.

Sírvase Ud., inscribir su nombramiento en el indicado registro para los fines legales y estatutarios, aprovechando la oportunidad de desearle total éxito en el indicado cargo y funciones.

Atentamente,

FDO) ZOILA MARIA VALDIVIEZO BRAVO
PRESIDENTE

Acepto el Nombramiento.

Manta, 2 de Agosto del 2017

FDO) EUGENIA MONSERRATE MEZA VALDIVIEZO
C.C. 130980759-0
Nacionalidad.- Ecuatoriana
Domicilio.- Ciudad de Manta

IGM 16 04 476 37
INSTRUCCIÓN
SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN
INGENIERA
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
MEZA MOREIRA ROBERTO FELICIANO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
VALDIVIEZO BRAVO ZOILA MARIA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
PORTOVIEJO
2016-05-10
FECHA DE EXPIRACIÓN
2026-05-10

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN
CÉDULA DE
CIUDADANIA
No. 130980759-0
APELLIDOS Y NOMBRES
MEZA VALDIVIEZO
EUGENIA MONSERRATE
LUGAR DE NACIMIENTO
MANABI
PORTOVIEJO
PORTOVIEJO
FECHA DE NACIMIENTO 1979-08-23
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO F
ESTADO CIVIL CASADO
MARCO ANTONIO
PEREZ LIBERIO

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017
033
JUNTA No.
033 - 229
NÚMERO
1309807590
CÉDULA
MEZA VALDIVIEZO EUGENIA MONSERRATE
APELLIDOS Y NOMBRES
MANABI
PROVINCIA
PORTOVIEJO
CANTÓN
12 DE MARZO
PARROQUIA
CIRCUNSCRIPCIÓN: 2
ZONA: 1

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE PLANGESCO CIA LTDA., CELEBRADA EL DOS DE AGOSTO DEL DOS MIL DIECISIETE.-

En Manta, a los dos días del mes de Agosto del dos mil diecisiete, siendo las 11h00, se reúnen en la oficina de la compañía **PLANGESCO CIA LTDA.**, ubicada en la Calle Doce y avenidas siete y ocho, los accionistas Eugenia Monserrate Meza Valdiviezo, María Victoria Meza Valdiviezo y Zoila María Valdiviezo Bravo, quienes conforman el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía y de conformidad al Artículo 13 de los estatutos sociales en concordancia con el Articulo 238 de la Ley de Compañías, acuerdan por unanimidad reunirse en Junta General Universal de Accionistas con el objeto de conocer el siguiente orden del día:

1.- REELECCION DE PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.-

Instalada la sesión, bajo la Presidencia de la Accionista Zoila María Valdiviezo Bravo y actuando como Secretaria, la accionista Eugenia Monserrate Meza Valdiviezo.

Solicita la palabra la accionista María Victoria Meza Valdiviezo y manifiesta que a la presente fecha los nombramientos tanto de Presidente como de Gerente General de la compañía, se encuentran vencidos, por lo que es necesario proceder a nombrar, para que estén encuadrados en derecho, por lo que mociona que sean reelegidos nuevamente tanto la Presidente como la Gerente General de la compañía, en virtud de que han demostrado ser las personas idóneas para los cargos que desempeñan toda vez que cumplen a cabalidad con las funciones encomendadas.- Esta moción luego de un breve análisis es aprobada por unanimidad por la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **PLANGESCO CIA LTDA.**, debiendo emitirse los respectivos nombramientos para su perfecta validez jurídica.-

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluida la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía siendo las 11H45.- Se procede a dar un receso para la elaboración del acta respectiva, realizada la cual se da lectura, siendo aprobada por unanimidad y sin modificaciones siendo suscrita por los accionistas presentes.-

Zoila María Valdiviezo Bravo
C.C. 130152361-7
Accionista, Presidente

Eugenia Monserrate Meza Valdiviezo
C.C. 130980759-0
Gerente General Secretaria

María Victoria Meza Valdiviezo
C.C. 131256767-8
Accionista