

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA CONSTRUCTORA & CONSULTORA FAXACONS S.A. CELEBRADA EL 29 DE JULIO
DEL 2019**

En la ciudad de Esmeraldas, a los 29 días del mes de Julio del año 2019, siendo las 10h00 de la mañana, en las oficinas de la compañía denominada **CONSTRUCTORA & CONSULTORA FAXACONS S.A.** ubicada en la vía Atacames, en la urbanización Técnipetrol Mz 11 V5, se reúne la señora: **GAVILANES FRANCO MARINA DE JESUS**, poseedora de VEINTE Y CINCO MIL DOS CIENTAS (25.200) acciones de un dólar americanos cada una, **CHANOLUISA MARTINEZ SHIRLEY XIMENA** poseedora de VEINTE Y CINCO MIL DOS CIENTAS (25.200) acciones de un dólar americanos cada una, **BEDOYA SANTANA PAUL XAVIER**, poseedora de CUATROCIENTAS (400) acciones de un dólar americanos cada una.- Todas las acciones son de un valor nominal de un dólar americano cada una y se encuentra presente el 100 % del capital social suscrito y pagado, por lo que los socios deciden reunirse en Junta General Extraordinaria Universal de accionistas, para conocer del siguiente orden del día:

- 1.-CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LA RENUNCIA DE LA PRESIDENTE**
- 2.-NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE**
- 3.-CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LA RENUNCIA DEL GERENTE GENERAL**
- 4.- NOMBRAMIENTO DEL GERENTE GENERAL**

Preside la reunión la Señora. **CHANOLUISA MARTINEZ SHIRLEY XIMENA**, y actúa como secretario la Gerente General la Señora **GAVILANES FRANCO MARINA DE JESUS**.- El señor Presidente solicita que por secretaría se constate si existe quórum de instalación de la junta. El secretario formuló la lista de asistentes pertinente, encontrándose presente el ciento por ciento del capital social. - La Presidente, la Señora. **CHANOLUISA MARTINEZ SHIRLEY XIMENA** considerando que se encuentra presente el cincuenta por ciento del capital social suscrito y pagado de la compañía, y de acuerdo al Art. 17 del estatuto de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Extraordinaria de Accionista y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados del orden del día.- **Primer Punto. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LA RENUNCIA DE LA PRESIDENTE**.- Toma la palabra la señora presidente y señala que, gracias señores accionistas, tengo a bien informarle a usted y a la junta general de accionistas, que por motivos netamente personales presento mi renuncia de manera irrevocable al cargo de presidente que he venido desempeñando en la compañía **CONSTRUCTORA & CONSULTORA FAXACONS S.A.**, la señora presidente pone a consideración de los accionistas presentes la moción, de la renuncia de la señora presidente la cual es aprobado

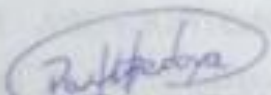
por unanimidad por los accionistas presentes. **Segundo Punto. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE.**- Toma la palabra la señora presidente y señala por la renuncia del presidente de la compañía, hay que nombrar un nuevo presidente, solicita la palabra el señor **BEDOYA SANTANA PAUL XAVIER**, y mociona para dicho cargo a la señora **MERO PINARGOTE LETY DAXI**, la señora presidente pone a consideración de los accionistas presentes la moción, del nombramiento de la señora presidente la cual es aprobado por unanimidad por los accionistas presentes.- **Tercer Punto.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LA RENUNCIA DEL GERENTE GENERAL.**- Toma la palabra la señora presidente, y señala que la señora gerente general ha presentado la renuncia de manera irrevocable al cargo de gerente general, por tal motivo le concede la palabra la señora **GAVILANES FRANCO MARINA DE JESUS**, y procede a decir gracias señores accionistas, expreso que por motivos netamente personales presento mi renuncia de manera irrevocable al cargo de gerente general de la compañía **CONSTRUCTORA & CONSULTORA FAXACONS S.A.** la señora presidente pone a consideración de los accionistas presentes la moción, de la renuncia de la señora Gerente General la cual es aprobado por unanimidad por los accionistas presentes.- **Cuarto Punto.- NOMBRAMIENTO DEL GERENTE GENERAL.**- Toma la palabra la señora presidente, y señala que, una vez que ha presentado su renuncia la gerente general, se debe nombrar a un nuevo gerente general de la compañía, solicita la palabra la señora **GAVILANES FRANCO MARINA DE JESUS**, y mociona para dicho cargo a la señora **CORTEZ MERO JULEISY GABRIELA**, la señora presidente pone a consideración de los accionistas presentes la moción, el nombramiento de la señora Gerente General la cual es aprobado por unanimidad por los accionistas presentes.- Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la junta y leída que fue a los presentes su contenido se afirman y ratifican en todos los puntos resueltos, firmando para constancia todos los socios. Siendo las 12:45h la Señora **CHANOLUISA MARTINEZ SHIRLEY XIMENA**, quien dirige la junta declara clausurada la Sesión.



CHANOLUISA MARTINEZ SHIRLEY XIMENA **GAVILANES FRANCO MARINA DE JESUS**

PRESIDENTE

SECRETARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS



BEDOYA SANTANA PAUL XAVIER
ACCIONISTA

CONSTRUCTORA & CONSULTORA FAXACONS S.A.

Dirección: vía Atacames, en la urbanización Técnipetrol Mz 11 V5
Teléfono: 0982999717
MAIL: faxacons2013@hotmail.com
ESMERALDAS - ECUADOR

Sra. GAVILANES FRANCO MARINA DE JESUS
GERENTE GENERAL DE LA
COMPAÑIA CONSTRUCTORA & CONSULTORA
FAXACONS S.A.

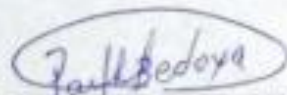
PRESENTE.

De conformidad con lo dispuesto en el la Ley de Compañías, hacemos conocer a usted que con fecha 29 de Julio del 2019, Yo **BEDOYA SANTANA PAUL XAVIER**, de estado civil **SOLTERO** de nacionalidad **ECUATORINA**, con número de cedula **0 8 0 1 9 5 8 2 8 1**, he transferido **400** acciones de la que poseo en la compañía **CONSTRUCTORA & CONSULTORA FAXACONS S.A.** De un valor nominal de \$1.00 (UN DÓLAR AMERICANO) cada una favor de la señora, **MERO PINARGOTE LETY DAXI** de nacionalidad **ECUATORIANA**, de estado civil **CASADA**, con número de **CEDULA 0 8 0 1 4 6 7 3 8 2**

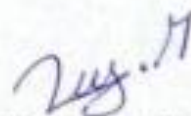
Se aclara que la transferencia se hace con todos los derechos uso, goce y usufructo.

Siendo de responsabilidad del cedente cual quien vicio de evicción o redhibitorio.

En Consecuencia, Sírvese Inscribir La Transferencia En El Libro De Acciones Y Accionistas



BEDOYA SANTANA PAUL XAVIER
CEDENTE
C.C 0 8 0 1 9 5 8 2 8 1



MERO PINARGOTE LETY DAXI
CESIONARIO
C.C. 0 8 0 1 4 6 7 3 8 2

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA

080195828-1

APELLIDOS Y NOMBRES
BEDOYA SANTANA
PAUL XAVIER

LUGAR DE NACIMIENTO
ESMERALDAS
ESMERALDAS
ESMERALDAS

FECHA DE NACIMIENTO 1979-03-10
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL Soltero



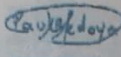
INSTRUCCIÓN SUPERIOR PROFESIÓN / OCUPACIÓN LIC. CC. EDUCACION V4343V4242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE BEDOYA GONZALEZ PABLO ANTONIO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE SANTANA A CARMEN ELIZABETH

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN QUITO 2010-10-07

FECHA DE EXPIRACIÓN 2020-10-07



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN

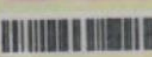
CÉDULA DE CIUDADANÍA

N. 080146738-2

APELLIDOS Y NOMBRES
MERO PINARGOTE
LETY DAXI

LUGAR DE NACIMIENTO
ESMERALDAS
ESMERALDAS
ESMERALDAS

FECHA DE NACIMIENTO 1970-06-16
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO MUJER
ESTADO CIVIL CASADO
JORGE ALFREDO
CORTEZ CERVANTES



D:\Pictures\201

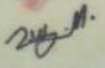
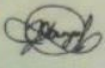
INSTRUCCIÓN BACHILLERATO REGISTRO / OCUPACIÓN EMPLEADO E3333i2222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE MERO FRANCO RUBEN

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE PINARGOTE ROSA SANTA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN ESMERALDAS 2016-06-18

FECHA DE EXPIRACIÓN 2026-06-18



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019 CRE

0023 F JUNTA No. 0023 - 198 CERTIFICADO No. 0801467382 CÉDULA No.

MERO PINARGOTE LETY DAXI
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: PICHINCHA
CANTÓN: QUITO
CIRCUNSCRIPCIÓN:
PARROQUIA: SAN ANTONIO
ZONA:



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
N. 089195828-1

APellidos y Nombres
BEDOYA SANTANA
PAUL XAVIER

Lugar de Nacimiento
ESMERALDAS
ESMERALDAS
ESMERALDAS

Fecha de Nacimiento 1979-03-10
Nacionalidad ECUATORIANA
Sexo M
Estado Civil Soltero



INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN LIC. CC. EDUCACIÓN
V4343V4242

APellidos y Nombres del Padre
BEDOYA GONZALEZ PABLO ANTONIO

APellidos y Nombres de la Madre
SANTANA A CARMEN ELIZABETH

Lugar y Fecha de Expedición
QUITO
2010-10-07

Fecha de Expiración
2020-10-07

Director General
Pablo Bedoya



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
N. 080146738-2

APellidos y Nombres
MERO PINARGOTE
LETY DAXI

Lugar de Nacimiento
ESMERALDAS
ESMERALDAS
ESMERALDAS

Fecha de Nacimiento 1979-08-16
Nacionalidad ECUATORIANA
Sexo MUJER
Estado Civil CASADO
JORGE ALFREDO
CORTEZ CERVANTES



INSTRUCCIÓN BACHILLERATO
SECCIÓN / OCUPACIÓN EMPLEADO
E33330222

APellidos y Nombres del Padre
MERO FRANCO RUBEN

APellidos y Nombres de la Madre
PINARGOTE ROSA SANTA

Lugar y Fecha de Expedición
ESMERALDAS
2016-08-18

Fecha de Expiración
2026-08-18

Director General
Pablo Bedoya



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019
CNE

0023 F JUNTA No.
0023 - 198 CERTIFICADO No.
0801467382 CÉDULA No.

MERO PINARGOTE LETY DAXI
APellidos y Nombres

PROVINCIA: PICHINCHA
CANTÓN: QUITO
CIRCUNSCRIPCIÓN:
PARROQUIA: SAN ANTONIO
ZONA:

