

41-41
15- Agosto- 2017

INDMABUFE INDUSTRIA MADERERA BUENA FE S.A.



Buena Fe, 13 de Marzo del 2017.



Dr.
FELIX A. VALDEZ RIVERA
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN BUENA FE.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, le hago llegar el saludo correspondiente y a la vez solicito de la manera más comedida a Usted Señor Registrador lo siguiente:

En vista que se ha realizado la nueva Elección de Directivos de la **COMPANÍA ANONIMA INDMABUFE" INDUSTRIA MADERERA BUENA FE S.A.**, Cantón Buena Fe, sírvase registrar los nombramientos correspondientes a **PRESIDENTE (CARLOS LENIN SUTIERREZ ZAMORA con cedula identidad 120438694-8)** y **GERENTE GENERAL MIGUEL ALEJANDRO ALVAREZ ROMERO con cedula identidad 171580651-7)** para el periodo 2017 - 2019.

Seguro que mi petición tendrá la acogida favorable le reitero mis más sinceros agradecimientos.

Atentamente,

Sr. Hugo German Subia
C.C. 170436531-9
SECRETARIO AD - HOC

Buena Fe:

- Rcto. Nueva Zulema Calle Principal
- Junto a la Procesadora Pronaca
- Telf. Cel.: 0991974897
- elmike-azul@hotmail.com

N° TRAMITE: 76349-0041-17
DOCUMENTO: Nombramiento
18/10/17 2.1.6



Buena Fe 06 de Junio de 2017

Señor:

ÁLVAREZ ROMERO MIGUEL ALEJANDRO

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted que la junta General Extraordinaria de Accionistas de COMPAÑÍA ANONIMA **INDMABUFE INDUSTRIA MADERERA BUENA FE S.A.**, en sesión celebrada el 05 de Junio del 2017, ha resuelto por unanimidad elegirlo a usted como GERENTE GENERAL de la Compañía por un periodo de **DOS AÑOS**, según lo establecido en el estatuto social de la Compañía.

Usted, como Gerente General, tendrá la Representación Legal de la compañía, en forma Judicial y Extrajudicial.

Las atribuciones y deberes del Gerente General constan en la Escritura Publica constitutiva de la Compañía Anónima INDMABUFE INDUSTRIA MADERERA BUENA FE S.A., celebrada el 10 de Noviembre del 2014, celebrada ante el Notario Cuarto del Cantón Quevedo, doctor Félix Lara Castro, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Buena Fe – Provincia de Los Ríos, el tres de diciembre del 2014 bajo el número 72, y en el repertorio nro. 76 del 02 de diciembre del 2014.

En virtud de tal designación, usted queda reelegido como Gerente General de la COMPAÑÍA ANONIMA **INDMABUFE INDUSTRIA MADERERA BUENA FE S.A.**,

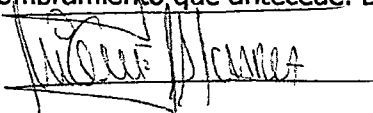
Atentamente,



Subia Hugo German

Secretario Ad-Hoc de la Junta

RAZON: Acepto el cargo de Gerente General para el cual he sido elegido según el nombramiento que antecede. Buena Fe 06 de Junio de 2017


ÁLVAREZ ROMERO MIGUEL ALEJANDRO**C.I.: 171580651-7****Nacionalidad: Ecuatoriana****Buena Fe:**

- Rcto. Nueva Zulema Calle Principal
- Junto a la Procesadora Pronaca
- Telf. Cel.: 0991974897
- elmike-azul@hotmail.com

**NOTARIA PRIMERA DEL CANTON BUENA FE.**

DOY FE: De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18 Numeral 5 de la Ley Notarial vigente que a fotocopia del presente documento que en 04 fojas util(s) es(son) igual a su original.

Buena Fé, 06 JUN 2017


Dr. Ignacio Jiménez Villamar
NOTARIO TITULAR

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y REGISTRACION

CELEBRACION: 171580651-7

CATEGORIA DE CIUDADANIA: CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES: ALVAREZ ROMERO MIGUEL ALEJANDRO
LUGAR DE NACIMIENTO: LOS YOCOS QUEVEDO QUEVEDO
FECHA DE NACIMIENTO: 1980-05-09
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
SEXO: M
ESTADO CIVIL: SOLTERO




INSTRUCCION: BACHILLERATO PROFESION/OCCUPACION: EMPLEADO PRIVADO E220301222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: ALVAREZ VERA MIGUEL ANGEL
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: ROMERO BURGOS LIZ MONSERRATE
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION: SANTO DOMINGO 2016-05-10
FECHA DE EXPIRACION: 2026-05-10

Miguel Alvarez *Liz Romero*


CERTIFICADO DE VOTACION
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

009 LISTA NO
009-232 MUNICIPIO
1715806517 CÉDULA

ALVAREZ ROMERO MIGUEL ALEJANDRO
APELLIDOS Y NOMBRES

STO DGO TRACHILAS PROVINCIA
SANTO DOMINGO CANTON
SANTO DOMINGO PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCION:
ZONA: 1




NOTARIA PRIMERA DEL CANTON BUENA FE
DOY FE: De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18 Numeral 5 de la Ley Notarial vigente que a fotocopia del presente documento que en 01 foja(s) 01 util(s) 01 es(son) igual a su original.

Buena Fé. 12 JUN 2017

Ignacio Jimenez Villamar
NOTARIO TITULAR





Factura: 001-002-000015418



20171210000P01267

PROTOCOLIZACIÓN 20171210000P01267

PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS

FECHA DE OTORGAMIENTO: 12 DE JUNIO DEL 2017. (12:15)

OTORGA: NOTARÍA ÚNICA DEL CANTON BUENA FE

NÚMERO DE HOJAS DEL DOCUMENTO: 6

CUANTÍA: INDETERMINADA

A PETICIÓN DE:			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
ALVAREZ ROMERO MIGUEL ALEJANDRO	REPRESENTANDO A INDMABUFE SA	CÉDULA	1715806517

OBSERVACIONES:

NOTARIO(A) IGNACIO PASCUAL JIMENEZ VILLAMAR
NOTARIA ÚNICA DEL CANTÓN BUENA FE





**ESTUDIO JURÍDICO
ELINA PACHECO BARRERA
ABOGADA**

Celular 0981035202
correo: elina_gabriela18@hotmail.es

San Camilo

Quevedo

Los Ríos

Señor Notario:

En el Registro de escrituras públicas a su cargo, sirvase insertar una de Protocolización del documento, que en seis fojas útiles adjunto, relacionado con el **Registro de Nombramiento de Gerente General y Presidente** de la compañía INDMABUFE INDUSTRIA MADERERA BUENA FE S.A. emitido por una resolución de la junta de accionistas de la mencionada institución, de fecha 05 de Junio del 2017.-

La presente petición la formulo de conformidad a lo dispuesto en el art. 18, numeral 2 de la Ley Notarial en vigencia. -

Del Señor Notario,

Atentamente,

Ab. Elina Pacheco Barrera

Mat. Prof. Num.12.2015.146



NOTARIA PRIMERA DEL CANTON BUENA FE
DOY FE: De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18 Numeral 5 de la Ley Notarial vigente que a fotocopia del presente documento que en UNA foja(s) SEIS util(s) SIX es(son) Igual a su original.
Buena Fe. 05 JUN 2017
[Signature]
Dr. Ignacio Jiménez Villamar
NOTARIO TITULAR

FUNCIÓN JUDICIAL DEL ECUADOR
CONSEJO DE LA JUDICATURA
AB. PACHECO BARRERA ELINA GABRIELA

Matrícula No: 12-2015-146
 Cédula No: 1206396374
 Fecha de inscripción: 24/02/2016
 Matrícula anterior: N
 Tipo de sangre: A+

Firma

ADVERTENCIA

Este documento es único, exclusivo de su titular y de uso **PERSONAL e INTRANSFERIBLE**. El Consejo de la Judicatura solicita a las Autoridades Públicas y Privadas, reconocer al titular de esta credencial los derechos que le confieren de acuerdo con la Constitución y las Leyes de la República.

Dr. Carlos Torres Alvar Peña
 Director General Consejo de la Judicatura

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

CÉDULA DE CIUDADANÍA
 NOMBRES Y APELLIDOS: PACHECO BARRERA ELINA GABRIELA
 LUGAR DE NACIMIENTO: LOS RÍOS
 CUEVEDO
 FECHA DE NACIMIENTO: 1990-08-07
 NACIONALIDAD: ECUATORIANA
 SEXO: F
 ESTADO CIVIL: SOLTERA

Nº 120639637-4

INSTRUCCIÓN: BACHILLERATO ESTUDIANTE
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: PACHECO MORA FRANKLIN GREGORIO
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: BARRERA ALVAREZ ELINA MARCELO
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: CUEVEDO 2013-08-05
 FECHA DE EXPIRACIÓN: 2023-08-05

21313H122

000037760

NOTARIA PRIMERA DEL CANTON BUENA FÉ
 DOY FE: De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18 Numeral 5 de la Ley Notarial vigente que a fotocopia del presente documento que en UNA foja(s) UNA util(s) UNA es(son) Igual a su original. Fe. JUN 2017
 Buena Fé,

Dr. Ignacio Jiménez Villamar
 NOTARIO TITULAR



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA INDMABUFE INDUSTRIA MADERERA BUENA FE S.A.

En la ciudad de Buena Fe, Recinto Nueva Zulema Calle PRINCIPAL S/N Carretero VIA A SANTO DOMINGO en el domicilio de la Compañía, hoy día 05 de junio de 2017, a las 10h00, se reúnen los siguientes Accionistas:

No	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	COMPANÍA/ACCIONISTA	CAPITAL	%
1	1715806517	ALVAREZ ROMERO MIGUEL ALEJANDRO	250.0000	0.25%
2	1716011299	BAZARAN CAMACHO CESAR ANTONIO	250.0000	0.25%
3	1204386948	GUTIERREZ ZAMORA CARLOS LENIN	250.0000	0.25%
4	1704365319	SUBIA HUGO GERMAN	250.0000	0.25%
TOTAL:			1000.0000	100%

Dando un total de mil acciones de un dólar cada una.

Los Accionistas reunidos conforman el 100% del capital social de la compañía, y en razón de ello amparados en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, resuelven instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas.

Preside la Junta el Presidente de la Compañía Sr. GUTIERREZ ZAMORA CARLOS LENIN y actúa como **Secretario de la Junta**, el Sr. SUBIA HUGO GERMAN.

1. Conocer y resolver sobre el nombramiento de Presidente de la Compañía por el periodo de dos años.
2. Conocer y resolver sobre el nombramiento de Gerente General de la Compañía por el periodo de dos años.

Los Accionistas aceptan y aprueban el orden del día, el mismo que se procede a tratar.

PRIMERO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA POR EL PERIODO DE DOS AÑOS. El Secretario de la Junta expone que es indispensable se actualice el nombramiento de Presidente, por lo que sugiere a la Junta que se reelija al Sr. GUTIERREZ ZAMORA CARLOS LENIN, como PRESIDENTE de la compañía por el lapso de dos años, la Junta luego de varias deliberaciones procede aprobar el presente orden del día.

SEGUNDO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA POR EL PERIODO DE DOS AÑOS. El Presidente de la Junta expone que es indispensable se actualice el nombramiento de Gerente General, por lo que sugiere a la Junta que se reelija al Sr. ALVAREZ ROMERO MIGUEL ALEJANDRO, como GERENTE GENERAL de la compañía por el lapso de dos años, la Junta luego de varias deliberaciones procede aprobar el presente orden del día.

Resueltos los puntos del orden del día de la presente Junta, los Accionistas reunidos conceden un receso, a efectos de que por secretaria se proceda a redactar el acta respectiva, y una vez realizada y dado lectura a su total contenido, todos los Accionistas

Buena Fe:

- Rcto. Nueva Zulema Calle Principal
- Junto a la Procesadora Pronaca
- Telf. Cel.: 0991974897
- elmike-azul@hotmail.com

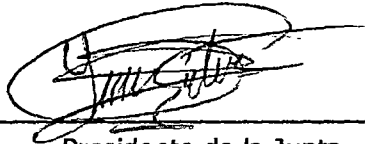


NOTARIA PRIMERA DEL CANTON BUENA FE
 DOY FE: De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18 Numeral 5 de la Ley Notarial vigente que a fotocopia del presente documento que en 1005 foja(s) 1 util(s) 1 es(son) igual a su original.
 Buena Fé, 05 JUN 2017

[Signature]
 Dr. Ignacio Jiménez Villamar
 NOTARIO TITULAR

presentes y por las representadas, resuelven en forma unánime aprobarla en todas sus partes, con lo que termina la presente junta, siendo las 12h30, y firmando para constancia todos los Accionistas presentes por ser una Junta General Extraordinaria y Universal, el Presidente de la Junta y el Secretario de la junta que certifica.


Al ser Junta Universal Firman todos los Accionistas.




Presidente de la Junta
Accionista



Secretario de la Junta
Accionista



Accionista




Accionista



NOTARIA PRIMERA DEL CANTON BUENA FÉ
DOY FE: De conformidad con lo dispuesto en
el Art. 18 Numeral 5 de la Ley Notarial vigente
que a fotocopia del presente documento que
en 01 foja(s) 01 util(s) 01 es(son)
igual a su original.

Buena Fé, 12 JUN 2017


Dr. Ignacio Jimenez Villamar
NOTARIO TITULAR

Buena Fe:

- Rcto. Nueva Zulema Calle Principal
- Junto a la Procesadora Pronaca
- Telf. Cel.: 0991974897
- elmike-azul@hotmail.com

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. **170436531-9**

APELLIDOS Y NOMBRES
SUBIA HUGO GERMAN



LUGAR DE NACIMIENTO
MBABURA URCUQUI URCUQUI

FECHA DE NACIMIENTO **1951-12-25**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **M**

ESTADO CIVIL **CASADO**
 NOMBRE CONYUGE **ESTRELLA PANTOJA**

INSTRUCCIÓN **BÁSICA** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **EMPLEADO** V333342222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **XXX XXX**


APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **SUBIA CRUZ ELENA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **GUAYAQUIL 2012-12-07**

FECHA DE EXPIRACIÓN **2022-12-07**

[Signature] *[Signature]*

DIRECTOR GENERAL FORMA DEL TITULAR



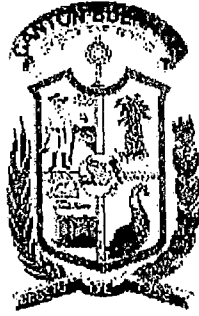
CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES GENERALES 2017
 2 DE ABRIL 2017

021 JUNTA No. **021 - 282** NUMERO **1704365319** CÉDULA

SUBIA HUGO GERMAN
 APELLIDOS Y NOMBRES

STO DGO TSACHLAS PROVINCIA **CIRCUNSCRIPCIÓN**
SANTO DOMINGO CANTON **ZONA 1**
ABRAHAM CALAZACON PARROQUIA



GAD MUNICIPAL SAN JACINTO DE BUENA FE

CERTIFICADO DE TESORERIA

TESORERO(A) MUNICIPAL del Cantón Buena Fe, en uso de las atribuciones que me concede el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización CERTIFICO :

Que habiendo revisado los archivos de la Tesorería municipal a mi cargo, no consta como deudor(a) por concepto de Impuesto Municipal el(a) Señor (a) : **INDMABUFE INDUSTRIA MADERERA BUENA FE S.A.** con Ci. 1291753325001 con CIU 40856 registrado en la dirección **ND**

Se Expide el presente certificado en la Ciudad de Buena Fe a 19 DE JUNIO DEL 2017


Ing. Ruth Carriel Garcia
Tesorera Municipal (E)



Documento válido 30 días

PROTOCOLIZACION.- NOTARIA PRIMERA DEL CANTON BUENA FE.- En la ciudad de Buena Fe, Provincia de Los Ríos, República del Ecuador, el día de hoy lunes doce de junio del año dos mil diecisiete, A petición escrita de la señorita Abogada Elina Gabriela Pacheco Barrera, con matricula número Doce guión Dos mil quince guión ciento cuarenta y seis, del Foro de Abogados del Consejo de la Judicatura de Los Ríos; y, en una foja útil, Protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas que se hayan a mi cargo los **NOMBRAMIENTOS DE PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA INDMABUFE INDUSTRIA MADERERA BUENA FE S. A.**, para cuyo efecto se han cumplido todas las formalidades de ley.- La Cuantía es Indeterminada.- se dio DOS copias certificadas.-



NOTARIA PRIMERA DE BUENA FE
PROV. LOS RÍOS
Ignacio Jiménez Villamar
Dr. Ignacio Jiménez Villamar
NOTARIO TITULAR

ES FIEL COPIA A SU ORIGINAL, QUE SE OTORGÓ ANTE MI, EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA "SEGUNDA COPIA" QUE LA FIRMO Y SELLO EN LA CIUDAD DE BUENA FE, ...12 JUN 2017...



NOTARIA PRIMERA DE BUENA FE
PROV. LOS RÍOS
Ignacio Jiménez Villamar
Dr. Ignacio Jiménez Villamar
NOTARIO TITULAR

REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN BUENA FE



Razón de Inscripción

Número de Repertorio: 41

Fecha de Repertorio: 02-ago-2017

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

1.- Con fecha quince de agosto de dos mil diecisiete queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL en el Registro de MERCANTIL No. 41 en las fojas 110 a 118 del Tomo 1 celebrado entre: ([COMPANÍA INDMABUFE INDUSTRIA MADERERA BUENA FE S.A. en calidad de OTORGANTE], [ALVAREZ ROMERO MIGUEL ALEJANDRO en calidad de GERENTE GENERAL], [SUBIA HUGO GERMAN en calidad de SECRETARIO AD-HOC])

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

Tipo Bien	Cód.Catastral/Ident.Predial	No. Ficha	Actos
ALVAREZ ROMERO	1715806517	107	Nombramiento de Gerente General

Buena Fe, martes 15 de agosto de 2.017

Impreso a las: 13:15:20

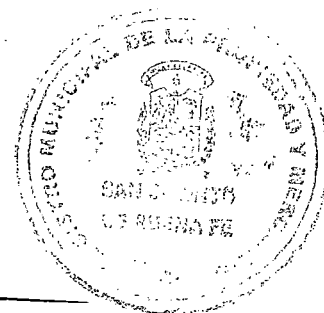
Elaborado por: VITALIA TOSCANO



4*

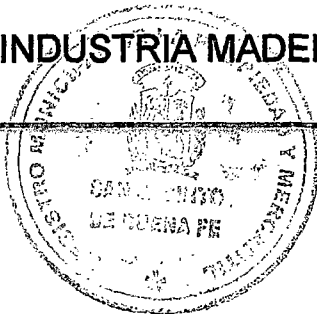
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL (E)

Ab. Felix A. Valdez Rivera



42-42
15-Dic-2017

INDMABUFE INDUSTRIA MADERERA BUENA FE S.A.



Buena Fe, 13 de Marzo del 2017.

Dr.
FELIX A. VALDEZ RIVERA
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN BUENA FE.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, le hago llegar el saludo correspondiente y a la vez solicito de la manera más comedida a Usted Señor Registrador lo siguiente:

En vista que se ha realizado la nueva Elección de Directivos de la **COMPAÑIA ANONIMA "INDMABUFE" INDUSTRIA MADERERA BUENA FE S.A.**, Cantón Buena Fe, sírvase registrar los nombramientos correspondientes a **PRESIDENTE (CARLOS LENIN GUTIERREZ ZAMORA con cedula identidad 120438694-8)** y **GERENTE GENERAL (MIGUEL ALEJANDRO ALVAREZ ROMERO con cedula identidad 171580651-7)** para el periodo 2017 - 2019.

Seguro que mi petición tendrá la acogida favorable le reitero mis más sinceros agradecimientos.

Atentamente,

Sr. Hugo German Subia
C.C. 170436531-9
SECRETARIO AD - HOC

Buena Fe:

- Rcto. Nueva Zulema Calle Principal
- Junto a la Procesadora Pronaca
- Telf. Cel.: 0991974897
- elmike-azul@hotmail.com

Buena Fe 06 de Junio de 2017

Señor:
GUTIERREZ ZAMORA CARLOS LENIN
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted que la junta General Extraordinaria de Accionistas de **INDMABUFE INDUSTRIA MADERERA BUENA FE S.A.**, en sesión celebrada el 05 de Junio del 2017, ha resuelto por unanimidad elegirlo a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía por un periodo de **DOS AÑOS**, según lo establecido en el estatuto social de la Compañía.

Las atribuciones y deberes del Presidente constan en la Escritura Publica constitutiva de la Compañía Anónima INDMABUFE INDUSTRIA MADERERA BUENA FE S.A., celebrada el 10 de Noviembre del 2014, celebrada ante el Notario Cuarto del Cantón Quevedo, doctor Félix Lara Castro, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Buena Fe – Provincia de Los Ríos, el tres de diciembre del 2014 bajo el número 72, y en el repertorio nro. 76 del 02 de diciembre del 2014.

En virtud de tal designación, usted queda reelegido como Presidente de la **COMPAÑÍA ANONIMA INDMABUFE INDUSTRIA MADERERA BUENA FE S.A.**,

Atentamente,



Subia Hugo German
Secretario Ad-Hoc de la Junta

RAZON: Acepto el cargo de Presidente para el cual he sido elegido según el nombramiento que antecede. Buena Fe 06 de Junio de 2017

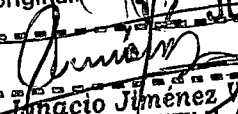


GUTIERREZ ZAMORA CARLOS LENIN
C.I.: 120438694-8
Nacionalidad: Ecuatoriana

Buena Fe:

- Rcto. Nueva Zulema Calle Principal
- Junto a la Procesadora Pronaca
- Telf. Cel.: 0991974897
- elmike-azul@hotmail.com



NOTARIA PRIMERA DEL CANTON BUENA FE
DOY FE: De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18 Numeral 5 de la Ley Notarial vigente que a fotocopia del presente documento que en 02 foja(s) 00 util(s) 00 es(son) igual a su original.
Buena Fe, 06 JUN 2017

Dr. Ignacio Jiménez Villamar
NOTARIO TITULAR

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CÉDULA DE CIUDADANIA N.º 120438694-8

APPELLIDOS Y NOMBRES
GUTIERREZ ZAMORA CARLOS LENIN

LUGAR DE NACIMIENTO
LOS RIOS QUEVEDO

FECHA DE NACIMIENTO **1978-03-16**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **M**

ESTADO CIVIL **SOLTERO**




INSTRUCCION **BACHILLERATO** PROFESION / OCUPACION **EMPLEADO** E333312222

APPELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
GUTIERREZ ZAMORA CARLOS


APPELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ZAMORA BAJANA ANA JACINTA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION
QUEVEDO 2012-08-21

FECHA DE EXPIRACION
2022-08-21

[Signature]

DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL



CERTIFICADO DE VOTACION
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017



024 SANTA NO. 024-018 NUMERO 1204386948 CEDULA

GUTIERREZ ZAMORA CARLOS LENIN
APPELLIDOS Y NOMBRES

LOS RIOS PROVINCIA CIRCUNSCRIPCION

BUENA FE CANTON ZONA 1

SN JACINTO DE BUENA FE PARROQUIA

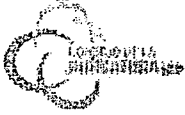



NOTARIA PRIMERA DEL CANTON BUENA FE
DOY FE: De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18 Numeral 5 de la Ley Notarial vigente que a fotocopia del presente documento que en 01 foja(s) 01 util(s) 01 es(son) igual a su original.

Buena Fé, 17 JUN 2017



[Signature]
Dr. Ignacio Jiménez Villamar
NOTARIO TITULAR



Factura: 001-002-000015418



20171210000P01267

PROTOCOLIZACIÓN 20171210000P01267

PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS

FECHA DE OTORGAMIENTO: 12 DE JUNIO DEL 2017, (12:15)

OTORGA: NOTARÍA ÚNICA DEL CANTON BUENA FE

NÚMERO DE HOJAS DEL DOCUMENTO: 6

CUANTÍA: INDETERMINADA

A PETICIÓN DE:			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
ALVAREZ ROMERO MIGUEL ALEJANDRO	REPRESENTANDO A INDMABUFE SA	CÉDULA	1715806517

OBSERVACIONES:

NOTARIO(A) IGNACIO PASCUAL JIMENEZ VILLAMAR
NOTARÍA ÚNICA DEL CANTÓN BUENA FE





**ESTUDIO JURÍDICO
ELINA PACHECO BARRERA
ABOGADA**

Celular 0981035202
correo: elina_gabriela18@hotmail.es

San Camilo

Quevedo

Los Ríos

Señor Notario:

En el Registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una de Protocolización del documento, que en seis fojas útiles adjunto, relacionado con el **Registro de Nombramiento de Gerente General y Presidente** de la compañía INDMABUFE INDUSTRIA MADERERA BUENA FE S.A. emitido por una resolución de la junta de accionistas de la mencionada institución, de fecha 05 de Junio del 2017.-

La presente petición la formulo de conformidad a lo dispuesto en el art. 18, numeral 2 de la Ley Notarial en vigencia. -

Del Señor Notario,

Atentamente,

Ab. Elina Pacheco Barrera

Mat. Prof. Num.12.2015.146



NOTARIA PRIMERA DEL CANTON BUENA FE
DOY FE: De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18 Numeral 5 de la Ley Notarial vigente que a fotocopia del presente documento que en UNA foja(s) UNA util(s) UNA es(son) igual a su original. 05 JUN 2017
Buena Fe,

Ignacio Jiménez Villamar
Dr. Ignacio Jiménez Villamar
NOTARIO TITULAR

FUNCIÓN JUDICIAL DEL ECUADOR
CONSEJO DE LA JUDICATURA
AB. PACHECO BARRERA ELINA GABRIELA

Matrícula No: 12-2015-146
 Cédula No: 1206396374
 Fecha de inscripción: 24/02/2016
 Matrícula anterior: N
 Tipo de sangre: A+

Firma

Este documento es único, exclusivo de su titular y de uso **PERSONAL e INTRANSFERIBLE**
 El Consejo de la Judicatura solicita a las Autoridades Públicas y Privadas, reconocer al titular de esta credencial los derechos que le confieren de acuerdo con la Constitución y las Leyes de la República

Dr. Carlos Tomás Alvarado Peña
 Director General Consejo de la Judicatura

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CENSALACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES: PACHECO BARRERA ELINA GABRIELA
 LUGAR DE NACIMIENTO: LOS RÍOS
 QUEVEDO
 FECHA DE NACIMIENTO: 1990-08-07
 NACIONALIDAD: ECUATORIANA
 SEXO: F
 ESTADO CIVIL: SOLTERA

Nº: 120639637-4

INSTRUCCIÓN: BACHILLERATO
 PROFESIÓN/OCCUPACIÓN: ESTUDIANTE
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: PACHECO MORA FRANKLIN GREGORIO
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: BARRERA ALVAREZ ELINA MARISOL
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: QUEVEDO 2013-08-09
 FECHA DE EXPIRACIÓN: 2023-08-09

E1313H122

000027769

NOTARIA PRIMERA DEL CANTON BUENA FÉ
 DOY FE: De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18 Numeral 5 de la Ley Notarial vigente que a fotocopia del presente documento que en 1 foja(s) 1 util(s) 1 es(son) igual a su original.

Buena Fé, 12 JUN 2017



Dr. Ignacio Jiménez Villamar
 NOTARIO TITULAR



REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN BUENA FE

Felipe Álvarez y Luis Pincay/052951156
E-MAIL: rmunicipalpropiedadbf@hotmail.com

FOLIO PERSONAL
REPRESENTANTE LEGAL

106



6*

Conforme a la solicitud Número:35 certifico hasta el día de hoy la Ficha Registral Número 106:

Fecha de Apertura: *jueves, 8 de enero de 2015*

INFORMACIÓN REGISTRAL

DESCRIPCIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL:

Apellidos: GUTIÉRREZ ZAMORA
Nombres: CARLOS LENIN
No. Ced.: 1204386948
Cargo: PRESIDENTE

RESUMEN DE MOVIMIENTOS REGISTRALES:

Libro	Acto	Número y Fecha de Inscripción	Folio Inicial
Mercantil	Nombramiento	2 08-ene-2015	2

DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS REGISTRALES:

REGISTRO DE MERCANTIL

Nombramiento
Inscrito el: *jueves, 8 de enero de 2015*
Tomo: 1/2.015
Folio Inicial: 2 Folio Final: 6
Número de Inscripción: 2
Número de Repertorio: 2
Oficina donde se guarda el documento original: Ninguno
Cantón donde se encuentra la oficina: Buena Fe
Fecha de Otorgamiento/Providencia: *jueves, 11 de diciembre de 2014*
Escritura/Juicio/Resolución:

Fecha Resolución:
Tiempo de duración: 2 AÑOS

a.- Observaciones:

b.- Apellidos, Nombres y Domicilio de las Partes:

Papel	Cédula o R.U.C.	Nombre y/o Razón Social	Estado Civil	Domicilio
Otorgante	1291753325001	COMPANÍA INDMABUFE INDUSTRIA MADERERA BUENA FE S.A.	Ninguno	Buena Fe
Presidente	1204386948	GUTIERREZ ZAMORA CARLOS LENIN	Soltero	Buena Fe
Secretario Ad-Hoc	1202082804	ALVAREZ NAVARRETE SIXTO ITALO	Casado	Quevedo

c.- Esta inscripción se refiere a la(s) que consta(n) en:

Libro	No. Inscripción	Fec. Inscripción	Folio Inicial	Folio

TOTAL DE MOVIMIENTOS REGISTRALES:

Libro	Número de Inscripciones
Mercantil	1

Los movimientos Registrales que constan en esta ficha registral son los únicos que se refieren al Representante que se

La presente ficha registral, de acuerdo a sus movimientos el nombramiento SI esta vigente.

Cualquier enmendadura, alteración o modificación al texto de este certificado lo invalida.

Buena Fe, viernes 30 de junio de 2.017

Impreso a las: 10:01:58a.m.



6*

El interesado deberá comunicar cualquier error u omisión en este Documento al Registrador de la Propiedad.

Ab. Felix A. Valdez Rivera

REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL (E)



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA INDMABUFE INDUSTRIA MADERERA BUENA FE S.A.

En la ciudad de Buena Fe, Recinto Nueva Zulema Calle PRINCIPAL S/N Carretero VIA A SANTO DOMINGO en el domicilio de la Compañía, hoy día 05 de junio de 2017, a las 10h00, se reúnen los siguientes Accionistas:

No	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	COMPAÑÍA/ACCIONISTA	CAPITAL	%
1	1715806517	ALVAREZ ROMERO MIGUEL ALEJANDRO	250.0000	0.25%
2	1716011299	BAZARAN CAMACHO CESAR ANTONIO	250.0000	0.25%
3	1204386948	GUTIERREZ ZAMORA CARLOS LENIN	250.0000	0.25%
4	1704365319	SUBIA HUGO GERMAN	250.0000	0.25%
TOTAL:			1000.0000	100%

Dando un total de mil acciones de un dólar cada una.

Los Accionistas reunidos conforman el 100% del capital social de la compañía, y en razón de ello amparados en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, resuelven instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas.

Preside la Junta el Presidente de la Compañía Sr. GUTIERREZ ZAMORA CARLOS LENIN y actúa como **Secretario de la Junta**, el Sr. SUBIA HUGO GERMAN.

1. Conocer y resolver sobre el nombramiento de Presidente de la Compañía por el periodo de dos años.
2. Conocer y resolver sobre el nombramiento de Gerente General de la Compañía por el periodo de dos años.

Los Accionistas aceptan y aprueban el orden del día, el mismo que se procede a tratar.

PRIMERO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA POR EL PERIODO DE DOS AÑOS. El Secretario de la Junta expone que es indispensable se actualice el nombramiento de Presidente, por lo que sugiere a la Junta que se reelija al Sr. GUTIERREZ ZAMORA CARLOS LENIN, como PRESIDENTE de la compañía por el lapso de dos años, la Junta luego de varias deliberaciones procede aprobar el presente orden del día.

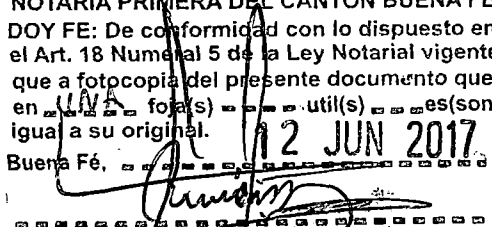
SEGUNDO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA POR EL PERIODO DE DOS AÑOS. El Presidente de la Junta expone que es indispensable se actualice el nombramiento de Gerente General, por lo que sugiere a la Junta que se reelija al Sr. ALVAREZ ROMERO MIGUEL ALEJANDRO, como GERENTE GENERAL de la compañía por el lapso de dos años, la Junta luego de varias deliberaciones procede aprobar el presente orden del día.

Resueltos los puntos del orden del día de la presente Junta, los Accionistas reunidos conceden un receso, a efectos de que por secretaria se proceda a redactar el acta respectiva, y una vez realizada y dado lectura a su total contenido, todos los Accionistas

Buena Fe:

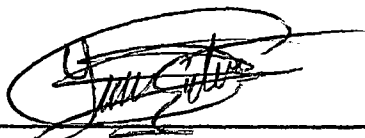
- Rcto. Nueva Zulema Calle Principal
- Junto a la Procesadora Pronaca
- Telf. Cel.: 0991974897
- elmike-azul@hotmail.com



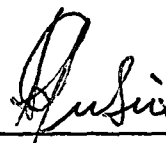
NOTARIA PRIMERA DEL CANTON BUENA FE
 DOY FE: De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18 Numeral 5 de la Ley Notarial vigente que a fotocopia del presente documento que en UNA foja(s) util(s) es(son) igual a su original.
 Buena Fé, 05 JUN 2017

 Dr. Ignacio Jiménez Villamar
 NOTARIO TITULAR

presentes y por las representadas, resuelven en forma unánime aprobarla en todas sus partes, con lo que termina la presente junta, siendo las 12h30, y firmando para constancia todos los Accionistas presentes por ser una Junta General Extraordinaria y Universal, el Presidente de la Junta y el Secretario de la junta que certifica.

Al ser Junta Universal Firman todos los Accionistas.



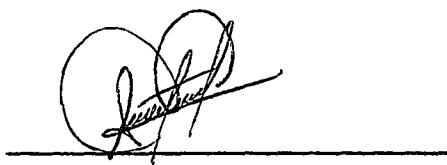
Presidente de la Junta
Accionista



Secretario de la Junta
Accionista



Accionista




Accionista



NOTARIA PRIMERA DEL CANTON BUENA FÉ
DOY FE: De conformidad con lo dispuesto en
el Art. 18 Numeral 5 de la Ley Notarial vigente
que a fotocopia del presente documento que
en UNA foja(s) util(s) es(son)
Igual a su original.

Buena Fé, 12 JUN 2017



Dr. Ignacio Jiménez Villamar
NOTARIO TITULAR

Buena Fe:

- Rcto. Nueva Zulema Calle Principal
- Junto a la Procesadora Pronaca
- Telf. Cel.: 0991974897
- elmike-azul@hotmail.com

REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CERTIFICACIONES

IDENTIFICACION N° **170436531-9**




SECCIÓN DE CIUDADANIA
 APELLIDOS Y NOMBRES
SUBIA HUGO GERMAN

LUGAR DE NACIMIENTO
IMBABURA UNCUQUI

FECHA DE NACIMIENTO **1951-12-25**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **M**

ESTADO CIVIL **CASADO**
 NOMBRE SPOUSAL **INES CLOTILDE ESTRELLA PANTOJA**



INSTRUCCION **BASICA** PROFESION / OCUPACION **EMPLEADO** N° **333512222**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **XXX XXX**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **SUBIA CRUZ ELENA**

LUGAR Y FECHA DE EMISION **QUAYACUL 2012-12-07**


FECHA DE EXPIRACION **2022-12-07**

[Signature] *[Signature]*

LABORAL **EMPLEADO** **LABORAL**

CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES GENERALES 2017
 2 DE ABRIL 2017

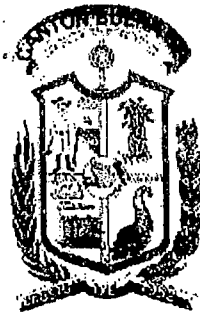
021 **021 - 282** **1704365319**
 CANTON NUMERO CEDULA



SUBIA HUGO GERMAN
 APELLIDOS Y NOMBRES

STO DGO TSACHLAS **CIRCUNSCRIPCION**
 PROVINCIA **SANTO DOMINGO**
 CANTON **ZONA 1**
 PARROQUIA **ABRAHAM CALAZACON**





GAD MUNICIPAL SAN JACINTO DE BUENA FE

CERTIFICADO DE TESORERIA

TESORERO(A) MUNICIPAL del Cantón Buena Fe, en uso de las atribuciones que me concede el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización CERTIFICO :

Que habiendo revisado los archivos de la Tesorería municipal a mi cargo, no consta como deudor(a) por concepto de Impuesto Municipal el(a) Señor (a) : **INDMABUFE INDUSTRIA MADERERA BUENA FE S.A.** con Ci. 1291753325001 con CIU 40856 registrado en la dirección **ND**

Se Expide el presente certificado en la Ciudad de Buena Fe a 19 DE JUNIO DEL 2017


Ing. Ruth Carriel Garcia
Tesorerera Municipal (E)



PROTOCOLIZACION.- NOTARIA PRIMERA DEL CANTON BUENA FE.- En la ciudad de Buena Fe, Provincia de Los Ríos, República del Ecuador, el día de hoy lunes doce de junio del año dos mil diecisiete, A petición escrita de la señorita Abogada Elina Gabriela Pacheco Barrera, con matrícula número Doce guión Dos mil quince guión ciento cuarenta y seis, del Foro de Abogados del Consejo de la Judicatura de Los Ríos; y, en una foja útil, Protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas que se hayan a mi cargo los **NOMBRAMIENTOS DE PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA INDMABUFE INDUSTRIA MADERERA BUENA FE S. A.**, para cuyo efecto se han cumplido todas las formalidades de ley.- La Cuantía es Indeterminada.- se dio DOS copias certificadas.-



NOTARIA PRIMERA DE BUENA FE
PROV. LOS RIOS
Dr. Ignacio Jiménez Villamar
NOTARIO TITULAR

ES FIEL COPIA A SU ORIGINAL, QUE SE OTORGÓ ANTE MI, EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA "SEGUNDA COPIA" QUE LA FIRMO Y SELLO EN LA CIUDAD DE BUENA FE... 12 JUN 2017...



NOTARIA PRIMERA DE BUENA FE
PROV. LOS RIOS
Dr. Ignacio Jiménez Villamar
NOTARIO TITULAR

REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN BUENA FE



Número de Repertorio: 42

Fecha de Repertorio: 14-ago-2017

Razón de Inscripción

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

1.- Con fecha quince de agosto de dos mil diecisiete queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE en el Registro de MERCANTIL No. 42 en las fojas 119 a 126 del Tomo 1 celebrado entre: ([COMPANÍA INDMABUFE INDUSTRIA MADERERA BUENA FE S.A. en calidad de OTORGANTE], [GUTIERREZ ZAMORA CARLOS LENIN en calidad de PRESIDENTE], [SUBIA HUGO GERMAN en calidad de SECRETARIO AD-HOC])

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

Tipo Bien	Cód.Catastral/Ident.Predial	No. Ficha	Actos
GUTIERREZ ZAMORA	1204386948	106	Nombramiento de Presidente

Buena Fe, martes 15 de agosto de 2.017

Impreso a las: 13:15:38

Elaborado por: VITALIA TOSCANO



3*

REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL (E)

Ab. Felix A. Valdez Rivera

