

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
CONSTDORALU CIA. LTDA.**

CELEBRADA EL 15 DE ENERO DEL 2018.

En el cantón Sucumbios, a 15 días del mes de Enero del 2018, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **CONSTDORALU CIA. LTDA.**, Los siguientes Accionistas:

El señor **REVELO BENAVIDES GILBERTO BOLIVAR**, de estado civil casado, con número de cedula de Ciudadanía 040011914-5, con doscientas (200) participaciones de un dólar cada una.

El señor **REVELO MENA LUIS ERMILO**, de estado civil casado, con número de cedula de ciudadanía, 040073464-6, con doscientas (200) participaciones de un dólar cada una.

Preside la sesión el señor Presidente **REVELO BENAVIDES GILBERTO BOLIVAR**, y actúa como Secretario de la junta, el Gerente General, el señor **REVELO MENA LUIS ERMILO**, 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 Ordinaria de ACCIONISTAS, 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 Accionistas conozcan y resuelvan sobre el siguiente orden del día:

PRIMER PUNTO: La renuncia irrevocable al cargo de **GERENTE GENERAL** del señor **REVELO MENA LUIS ERMILO**, lo cual se pone a consideración de la Junta General Ordinaria y Universal; la Junta General luego de revisar la moción la aprueba en unanimidad.

SEGUNDO PUNTO: Nombrar como nuevo **GERENTE GENERAL** al señor **CADENA ROSERO RICARDO EDGAR**, lo cual se pone a consideración de la Junta General Ordinaria y Universal; la Junta General luego de revisar la moción la aprueba en unanimidad.

El señor **CADENA ROSERO RICARDO EDGAR**, acepta el cargo de **GERENTE GENERAL**, de la compañía **CONSTDORALU CIA. LTDA.**

TERCER PUNTO: La renuncia irrevocable al cargo de **PRESIDENTE** del señor **REVELO**

BENAVIDES GILBERTO BOLIVAR, lo cual se pone a consideración de la Junta, luego de revisar la moción la aprueba en unanimidad.

CUARTO PUNTO: Nombrar como nuevo **PRESIDENTE** al señor **RAYO MORILLO DANIEL JONNY FERNANDO**, lo cual se pone a consideración de la Junta General Ordinaria y Universal; la Junta General luego de revisar la moción la aprueba en unanimidad.

El señor **RAYO MORILLO DANIEL JONNY FERNANDO**, acepta el cargo de **PRESIDENTE**, de la compañía **CONSTDORALU CIA. LTDA.**

QUINTO PUNTO: La junta por unanimidad autoriza al señor **REVELO MENA LUIS ERMILO** la cesión de doscientas (200) participaciones que posee en la compañía **CONSTDORALU CIA. LTDA.**, a favor del señor **CADENA ROSERO RICARDO EDGAR**, por lo que pone a consideración de la Junta, luego de revisar la moción, la junta aprueba por unanimidad.

SEXTO PUNTO: La junta por unanimidad autoriza al señor **REVELO BENAVIDES GILBERTO BOLIVAR** la cesión de doscientas (200) participaciones que posee en la compañía **CONSTDORALU CIA. LTDA.**, a favor del señor **RAYO MORILLO DANIEL JONNY FERNANDO**, por lo que pone a consideración de la Junta, luego de revisar la moción, la junta aprueba por unanimidad.

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 Accionistas y se de lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los Accionistas y el secretario que certifica.


REVELO BENAVIDES GILBERTO BOLIVAR

C.C. 040011914-5


REVELO MENA LUIS ERMILO

C.C. 040073464-6