

Guayaquil, 15 de Septiembre del 2017

Señor
JOSÉ RAFAEL CAMACHO MORÁN
Ciudad.-

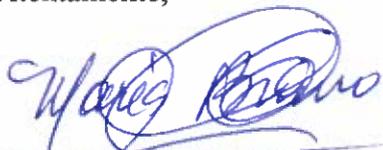
De mis consideraciones:

Informo a usted que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionista de la Compañía JOCAYCONSTRUC S.A. reunida el día 13 de Septiembre 2017 le ha designado **GERENTE GENERAL** de la compañía para un periodo de **CINCO AÑOS**, de conformidad a lo establecido en el estatuto Social de la Compañía.

En el ejercicio de sus funciones le corresponde ejercer de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, así como también los demás deberes y atribuciones que determina el Estatuto Social de la Compañía.

La compañía JOCAYCONSTRUC S.A. cuya Escritura Pública de constitución se otorgó ante el Notario TERCERA Del Cantón Portoviejo, Abogado Leonardo Patricio Espinel García, el 30 de Abril del 2015 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Manta , el 06 de Mayo del 2015.

Atentamente,



MARÍA INÉS BRAVO BAÑOS
Secretaria Ad- Hoc

RAZÓN: En esta fecha ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA JOCAYCONSTRUC S.A constante en el presente Nombramiento.

Guayaquil, 15 de Septiembre del 2017



JOSÉ RAFAEL CAMACHO MORÁN
CI. 0911865830
NACIONALIDAD ECUATORIANA

INSTRUCCIÓN:
BANCA

PROFESIÓN / OBTENCIÓN:
EMPLEADO

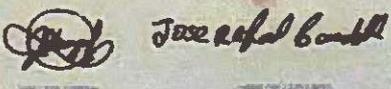
V23438222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE:
CAMACHO JOSE

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE:
MORAN PAULINA

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN:
QUAYACUIL
2016-08-19

FECHA DE EXPIRACIÓN:
2028-08-19



REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

091186583-0



CECULA DE CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES:
CAMACHO MORAN JOSE RAFAEL

LUGAR DE NACIMIENTO:
QUAYAS

FECHA DE NACIMIENTO:
PEDRO CARBO (CONCEPCION) 1968-07-10

NACIONALIDAD:
ECUATORIANA

SEXO:
HOMBRE

ESTADO CIVIL:
SOLTERO




ECUADOR ELIGE CON TRANSPARENCIA

ELECCIONES 2017
REPUBLICANAS Y MÚLTIPLES TURNO

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS



REPÚBLICA DEL ECUADOR

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017 2 DE ABRIL 2017



006
UNIDAD No.

006 - 247
PARROQUIA

0911865830
CECULA

CAMACHO MORAN JOSE RAFAEL
APELLIDOS Y NOMBRES



QUAYAS
PROVINCIA

PEDRO CARBO
CANTÓN

PEDRO CARBO
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 4

ZONA: 1





**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA JOCAYCONSTRUC S.A.**

La presente Acta correspondiente a la reunión extraordinaria de la Junta General de Accionistas de la Compañía JOCAYCONSTRUC S. A. celebrada el día 13 de Septiembre del 2017

En las oficinas de la Compañía ubicada en la Av. 102 y calle 15 a los trece días de Septiembre del dos mil diecisiete siendo la 14 H00 P.M. se reunieron las personas que a continuación se detalla:

Accionistas	Participación	Valor en US \$
Medina Veintimilla Diana Alejandra	20 %	160.00
Boloña Dunn Luis Ernesto	80 %	640.00

Suma de Ochocientos 00/100 dólares de los Estado Unidos de América.

Los Accionistas de la mencionada Compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal, mediante comunicación de fecha 12 de Septiembre del presente año, para conocimiento y aprobación de cambio de Gerente de la Compañía JOCAYCONSTRUC S. A.

Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, La Junta de Accionistas deliberó y tomó las decisiones en la presente Acta.

Orden del día:

1. Verificación del quorum;
2. Aprobación de la renuncia y elegir el nuevo Gerente de la Compañía JOCAYCONSTRUC S. A.
3. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

1° **Verificación del Quorum;** El Gerente de la Compañía informa que se encuentran presentes los accionistas que conforman el capital social de la compañía y que en consecuencia se puede deliberar y decidir; los accionistas presentes son los titulares de las participaciones sociales.

2° **Aprobación de la renuncia y elegir el nuevo Gerente de la compañía;** fue aprobada la renuncia y la elección del nuevo Gerente de la compañía.

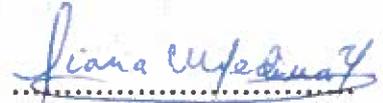
3° **Lectura y aprobación de la Acta de la reunión;** a continuación el secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que

tratar, el presidente de la Asamblea levantó la sesión siendo 15H30 P.M. de 13 de Septiembre del 2017.

Firman los principales de la Junta Extraordinaria de Accionistas de JOCAYCONSTRUC S. A.



.....
Luis Boloña Dunn
Presidente



.....
Diana Medina Veintimilla
Gerente General- Secretaria

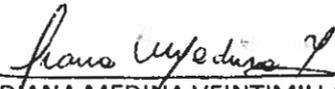
Manta. 15 de Septiembre del 2017

Señores
PRESIDENTE DEL COMPAÑIA JOKAYCONSTRUC S.A.
Ciudad.-

Por medio de la presente. DIANA ALEJANDRA MEDINA VEINTIMILLA con C.I. 0923950885 presento la renuncia al cargo de GERENCIA GENERAL, que venía ejerciendo de la Compañía **JOKAYCONSTRUC S.A.** a partir de esta fecha, por motivos de salud.

Agradeciendo de antemano por la confianza que han depositado en mí persona.

Atentamente,


DIANA MEDINA VEINTIMILLA
CI; 0923950885


Reubido
15/09/17

