

Guayaquil, 05 de Marzo del 2018

Señor  
JESSEF ALFREDO ZAMORA BRAVO  
Ciudad. -

Informo a usted que la Junta General Universal y extraordinaria de accionistas de la Compañía JOCAYCONTRUC S.A. reunida el día 5 de Marzo del 2018 le ha designado GERENTE GENERAL de la Compañía para una 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 JOCAYCONTRUC 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 6 de Mayo del 2015.

Atentamente,



MARIA INES BRAVO BAÑOS  
Secretario Ad-Hoc

**RAZON:** En esta fecha Acepto el cargo de Gerente General de la Compañía JOCAYCONTRUC S.A., constante en el presente Nombramiento.

Guayaquil, 05 de Marzo del 2018



JESSEF ALFREDO ZAMORA BRAVO  
CI: 0919743690  
NACIONALIDAD ECUATORIANA







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

La presente Acta correspondiente a la reunión extraordinaria y universal de la Junta General de Accionistas de la Compañía **JOCAYCONSTRUC S. A.** celebrada el día 05 de Marzo del 2018

En las oficinas de la Compañía ubicada en el edificio el Navegante piso 11 oficina 04 a los cinco días del mes de Marzo del dos mil dieciocho siendo las 9h:00 se reunieron las personas que a continuación se detalla:

<b>Accionistas</b>	<b>Participación</b>	<b>Valor en US \$</b>
José Rafael Camacho Morán CI: 0911865830	1 %	1.00
Steven Alí Zamora Bravo CI: 0920210754	99 %	799.00

### **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 02 de Marzo del presente año, para conocimiento y aprobación de cambio de Gerente General 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 de Quorum;
2. Remoción del cargo de Gerente General 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 General de la Compañía informa que se encuentran presentes los accionistas que conforman el capital social de la compañía y que en consecuencia se procede a deliberar y decidir; los accionistas presentes son los titulares de las acciones sociales.

**2° Aprobación de la remoción del cargo de Gerente General y elegir el nuevo Gerente General de la Compañía;** fue aceptada la remoción al cargo del Señor José Rafael Camacho Morán como Gerente General que venía desempeñando en esta Compañía y elegir al nuevo Gerente General que recayó en la persona del Señor Jessef Alfredo Zamora Bravo.

**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 Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas levantó la sesión siendo 9H30 AM. del día 05 de Marzo del 2018.

Firman los Accionista presentes en la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de **JOCAYCONSTRUC S. A.**



.....  
**José Rafael Camacho Morán**  
**Gerente General – Accionista**



.....  
**Steven Alí Zamora Bravo**  
**Accionista - Secretario**