3206

1886

Riobamba, 13 de Julio de 2017

Estimados Socios:

LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA RCCONS CIA. LTDA convoca a todos sus socios/as para la celebración de la **Junta General Extraordinaria de Socios,** que tendrá lugar el próximo día viernes 21 de julio del 2017 a las once horas am, en el inmueble situado en esta ciudad de Riobamba, sector Los Arupos, en las calles Valenzuela 15-33 y Boyacá, en donde se tratará el siguiente orden del día:

1.- Designación del Gerente de la Compañía para el período de dos años.
2.- Designación del Presidente de la Compañía para el período de dos años.

Sin otro particular, anticipo mis agradecimientos por la asistencia.

Atentamente

.....
Edith Marlene Santillán Rivera
GERENTE

RECIBIDO DE CONVOCATORIA:

.....
Ramón Enrique Rivera Campos
SOCIO

FECHA: 15/07/17 **HORA:** 15H00

.....
Edith Marlene Santillán Rivera
SOCIA

FECHA: 13/07/17 **HORA:** 10H00

.....
Asunción Carlota Rivera Campos
SOCIA

FECHA: 14/07/17 **HORA:** 12H00

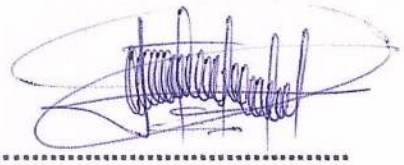
.....
Johana Abisag Santillán Rivera
SOCIA

FECHA: 14/07/17 **HORA:** 12H30

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARAIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA RCCONS CIA. LTDA, CORRESPONDIENTE AL DÍA 21 DE JULIO DEL 2017

En la ciudad de Riobamba, a los veintiún días del mes de julio de 2017, siendo las once horas, en el inmueble situado en esta ciudad de Riobamba en las calles Valenzuela 15-33 y Boyacá, los socios, el señor **RAMÓN ENRIQUE RIVERA CAMPOS**, la señora **ASUNCIÓN CARLOTA RIVERA CAMPOS**, la señora **JOHANA ABISAG SANTILLAN RIVERA** y señora **EDITH MARLENE SANTILLAN RIVERA**, se reúnen en Junta General Extraordinaria de socios. Preside la Junta el Presidente de la Compañía el señor **RAMÓN ENRIQUE RIVERA CAMPOS**; y actúa como Secretaria señora **EDITH MARLENE SANTILLAN RIVERA**. El Presidente dispone que por Secretaría se constate la presencia del Quórum legal reglamentario encontrándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado. La Presidenta declara instalada la Junta General Extraordinaria de socios, dejando constancia de la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado; por lo que se declara instalada la Junta General Extraordinaria de Socios de la **COMPAÑÍA CONSTRUCTORA RCCONS CIA. LTDA**, bajo el siguiente **ORDEN DEL DÍA: 1.-** Designación del Gerente General de la compañía para el período de dos años. **2.-** Designación del Presidente de la compañía para el período de dos años. Los socios por unanimidad aceptan el orden del día propuesto, sin ninguna modificación. A continuación hace uso de la palabra el Presidente y dispone tratar el **primer punto** del orden del día que es: **1.- Designación del Gerente de la Compañía para el período de dos años.** Ante ello la Socia Johana Abisag Santillán Rivera señala que conforme disponer el Estatuto en su Art.- 28 debe procederse a designar al Gerente General de la Sociedad para los próximos dos años. **MOCIÓN.-** La Socia Johana Abisag Santillán Rivera mociona: designar a Edith Marlene Santillán Rivera, para que desempeñe el cargo de Gerente General de la compañía, por un período de dos años conforme lo dispone el estatuto **VOTACIÓN-** La moción es respaldada y sometida que fuera a votación dio como resultado que por unanimidad los socios que representan el 100% (cien por ciento) del capital suscrito y pagado aprueben dicha moción y la eleven a resolución. La Junta General de socios **RESUELVE:** designar a la señora Edith Marlene Santillán Rivera, para que desempeñe el cargo de Gerente de la Compañía, por un período de dos años conforme lo dispone el estatuto. Toma la palabra la socia Edith Marlene Santillán Rivera y agradece por la designación, luego el Presidente dispone que se continúe con el **segundo punto** del orden del día que es: **2.- Designación del Presidente de la Compañía para el período de dos años.** Ante ello la socia Asunción Carlota Rivera Campos señala que conforme disponer el Estatuto en su Art.- 26 se debe procederse a designar al Presidente de la Compañía para los próximos dos años. **MOCIÓN.-** La socia Asunción Carlota Rivera Campos mociona: designar al señor Ramón Enrique Rivera Campos, para que desempeñe el cargo de Presidente de la Compañía, por un período de dos años conforme lo dispone el estatuto **VOTACIÓN-** La moción es respaldada y sometida que fuera a votación dio como resultado que por unanimidad los socios que representan el 100% (cien por ciento) del capital suscrito y pagado aprueben dicha moción y la eleven a resolución. La Junta General de socios **RESUELVE:** designar al señor Ramón Enrique Rivera Campos, para que desempeñe el cargo de Presidente de la Compañía, por un período de dos años conforme lo dispone el estatuto. Toma la palabra el señor Ramón Enrique Rivera Campos y agradece por la designación. Una vez posesionados y juramentados de sus cargos Gerente y Presidente

respectivamente. El señor Presidente electo declara un receso para redactar el Acta, siendo las 12H10 se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad por los socios, sin ninguna modificación y sin tener más que tratar en esta oportunidad se da por terminada la presente Junta General Extraordinaria de Socios, declarando clausurada la sesión. Para constancia de lo actuado firman. Ramón Enrique Rivera Campos – Presidente, Edith Marlene Santillán Rivera – Gerente – Secretaria, Johana Abisag Santillán Rivera - Socia, Asunción Carlota Rivera Campos - Socia



.....
Ramón Enrique Rivera Campos
PRESIDENTE

.....
Edith Marlene Santillán Rivera
GERENTE

.....
Asunción Carlota Rivera Campos
SOCIA

.....
Johana Abisag Santillán Rivera
SOCIA

Riobamba, 25 de julio de 2017

Sra.
Edith Marlene Santillán Rivera
Presente

De mi consideración:

Por medio del presente, tengo el agrado de comunicarle a usted que mediante acta de Junta General Extraordinaria de socios celebrado el 21 de Julio del 2017, de la compañía **CONSTRUCTORA RCCONS CIA. LTDA.**, ha sido designado usted para que desempeñe las funciones de **GERENTE** por un período de **DOS AÑOS**. Establecer que tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Como es de su conocimiento, la compañía **CONSTRUCTORA RCCONS CIA. LTDA**, se constituyó mediante escritura pública de fecha 31 de enero de 2015, ante la doctora Patty Dillon Romero Notaria Séptima (E) del Cantón Riobamba y legalmente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Riobamba, con fecha 18 de mayo del 2015, con el número de repertorio 684 y número de inscripción N.- 62, en el Libro del Registro Mercantil.

Muy atentamente,

Ramón Enrique Rivera Campos
C.C. 060249916-2
PRESIDENTE

Riobamba, 25 de julio de 2017
Nacionalidad: Ecuatoriano
Dirección: Colombia y Valenzuela.

ACEPTACIÓN:

*Acepto el nombramiento para el cargo de **Gerente** de la compañía **CONSTRUCTORA RCCONS CIA. LTDA**, conforme consta en la comunicación precedente. Riobamba, 25 de Julio del 2017.*

Edith Marlene Santillán Rivera
C.C. 060348167-2
GERENTE

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

CÉDULA DE CIUDADANÍA N. 060348167-2
APELLIDOS Y NOMBRES
SANTILLAN RIVERA
EDITH MARLENE
LUGAR DE NACIMIENTO
CHIMBORAZO
RIOBAMBA
[illegible]
FECHA DE NACIMIENTO 1980-10-30
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO F
ESTADO CIVIL Viuda
ABRAHAM
LLANGA VARGAS

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN
CONTADOR PUBL/AUDITOR
[illegible]
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
SANTILLAN ALFONSO ESTUARDO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
RIVERA ASUNCION CARLOTA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
RIOBAMBA
2011-08-27
FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-08-27

DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CNE

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
029
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

029 - 0009
NÚMERO DE CERTIFICADO

0603481672
CÉDULA

SANTILLAN RIVERA EDITH MARLENE

CHIMBORAZO
PROVINCIA
CIRCUNSCRIPCION 1
RIOBAMBA
CANTÓN
VELOZ
PARROQUIA
0
ZONA

f.) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA