

Inscripción Gerente General.

P: 93-R: 117.

13-10-2017

13:05

La Maná, 27 de septiembre del 2017

Señor

Cedeño Flores Cinthya Gabriela

Ciudad.-

De mis consideraciones

Cúmpleme llevar a su conocimiento que CONSTRUCTORA CESAR CARRERA MACARCC S.A., En Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla como GENERENTA GENERAL, por el lapso de tres años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer las facultades y atribuciones constantes en el Estatuto Social, entre las que consta la de ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La compañía anónima CONSTRUCTORA CESAR CARRERA MACARCC S.A., se constituyó el 16 de julio del 2015 mediante escritura pública autorizada por la Notaria Pública del cantón Ambato Doctora Mónica Alexandra Armas Meléndez, inscrita en el Registro de la propiedad el 25 de noviembre del 2014, con el número 41 del libro mercantil y anotada bajo el número 141 del Repertorio.

Atentamente,

Mariscal Muñoz Willian Ricky

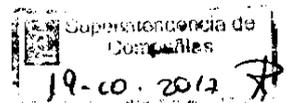
PRESIDENTE DE LA CONSTRUCTORA CESAR CARRERA MACARCC S.A.

RAZÓN: Acepto el nombramiento
La Maná, 27 de septiembre del 2017

Cedeño Flores Cinthya Gabriela

C.I.: 0503814733

CON ESTA FECHA QUEDA INSCRITO... EL... PRESENTE
DOCUMENTO... PUBLICO... BAJO EL N°... 93... DEL
REGISTRO DE... MERCANTIL...
DE ESTE AÑO ANOTADO CON EL N°... 117...
DEL LIBRO REPERTORIO EN ESTA CIUDAD DE
LA MANA... 13... DE... 10... DEL AÑO... 2017.



N° TRAMITE: 76-45-0041-17
DOCUMENTO: Nombramiento
18/10/17 2.

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CONSTRUCTORA CESAR CARRERA MACARCC S.A.**

En la ciudad de La Maná, en la oficina de la Compañía CONSTRUCTORA CESAR CARRERA MACARCC S.A. situado en la Av. 19 de mayo y Los Almendros, a los veintisiete días del mes septiembre del dos mil diez y siete, siendo las 9h00 se instala la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía CONSTRUCTORA CESAR CARRERA MACARCC S.A.- Preside la sesión el accionista mayoritario siendo el señor Mariscal Muñoz Willian Ricky y actúa como secretaria la señorita Cedeño Flores Cinthya Gabriela. Se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía, a saber: Mariscal Muñoz Willian Ricky, y, la señorita Cedeño Flores Cinthya Gabriela, representando la totalidad del capital de la compañía, por lo tanto, al amparo de lo previsto en el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías vigente, los concurrentes unánimemente acuerdan constituirse en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas, para tratar el siguiente punto del orden del día:

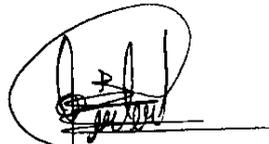
* Designación de los administradores de la compañía

Dando continuidad a la reunión, toma la palabra el señor Ricky Mariscal para mocionar a la señorita Cedeño Flores Cinthya Gabriela, como nueva Gerente de la Compañía, para lo cual interviene la mencionada lo cual dice aceptar la designación a ella propuesta.

Por lo tanto queda el señor Willian Ricky Mariscal Muñoz como nuevo Presidente de la Compañía, sin más puntos que tratar se declaran en receso para redactar la presente acta, una vez redactado el documento se procede a dar lectura y se aprueba, para dejar constancia de lo actuado los socios de la Compañía firman por duplicado



Sr. Mariscal Muñoz Willian Ricky
C.I.: 0928933811
SOCIO



Srta. Cedeño Flores Cinthya Gabriela
C.I.: 0503814733
SOCIO/SECRETARIA