

Inscripción Presidente.
35-58
16-04-2018
09:40.

La Maná, 05 de abril del 2018

Señorita

Patron Apolo María Elisa

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 PRESIDENTA, 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,

Cedeño Flores Cinthya Gabriela

GERENTA DE LA CONSTRUCTORA CESAR CARRERA MACARCC S.A.

RAZÓN: Acepto el nombramiento

La Maná, 05 de abril del 2018

Patron Apolo María Elisa

C.I.: 1205691460

CON ESTA FECHA QUEDA INSCRITO...²¹...PRESENTE
DOCUMENTO...^{POQUELO}...BAJO EL N°...³⁵...DEL
REGISTRO DE...^{PRESIDENTE}...
DE ESTE AÑO ANOTADO CON EL N°...⁵⁸...
DEL LIBRO REPERTORIO EN ESTA FECHA
LA MANA...⁰⁵...DE...⁰⁴...DEL 201...¹⁸



DR. DAVID ZAMBRANO FERNÁNDEZ
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
DEL CANTÓN - LA MANA

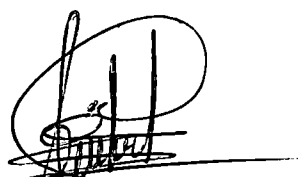
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CONSTRUCTORA CESAR CARRERA MACARCC S.A.**

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 cinco días días del mes abril del dos mil diez y ocho, siendo las 11h00 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 la señorita Cedeño Flores Cinthya Gabriela y actúa como secretaria la señorita Patron Apolo María Elisa. Se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía, a saber: Cedeño Flores Cinthya Gabriela, y, la señorita Patron Apolo María Elisa, 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:

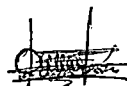
- * Designación de los nuevos administradores de la compañía

Dando continuidad a la reunión, toma la palabra la señorita Cedeño Gabriela para mocionar a la señorita Patron Apolo María, como nueva Presidenta de la Compañía, para lo cual interviene la mencionada y dice aceptar la designación a ella propuesta.

Por lo tanto la señorita Cedeño Gabriela continuar con su nombramiento como Gerente General de la Compañía, sin más puntos que tratar se declara 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



Cedeño Flores Cinthya Gabriela
C.I.: 0503814733
GERENTA



Patron Apolo María Elisa
C.I.: 1205691460
SOCIO/SECRETARIA