

Shushufindi, 28 de agosto del 2020

Ingeniera:

Liliana Leonela Urrutia Sánchez

GERENTE DE LA CONSTRUCTORA CENTRAL SHUSHUFINDI & ASOCIADOS CESHUCONST. S.A.

Presente.-

De mis consideraciones:

Me dirijo a Usted, para solicitarle muy comedidamente se tome en consideración la documentación que adjunto para la aprobación, de la Cesión de Participaciones, del Señor Accionista que a continuación detallo:

TAMAYO BORJA JAIME VICENTE. Portador de la cédula de ciudadanía número 120403673-3, en calidad de Cedente, cede catorce Acciones de un dólar americano, que lo representa catorce acciones que le pertenecía al cedente del capital Social de la **CONSTRUCTORA CENTRAL SHUSHUFINDI & ASOCIADOS CESHUCONST. S.A.** A favor de la **CONSTRUCTORA CENTRAL SHUSHUFINDI & ASOCIADOS CESHUCONST S.A.** Mediante número de **RUC. 2191738082001**. En calidad de Cesionaria. Con domicilio en la Avenida Rio Aguarico y Cantón Shushufindi, Provincia de Sucumbíos.-

Siendo como tal Socio de la **CONSTRUCTORA CENTRAL SHUSHUFINDI & ASOCIADOS CESHUCONST S.A.** Cede catorce acciones, razón por lo cual estoy haciendo llegar la documentación respectiva para que se proceda con el Registro en la Superintendencia de Compañías, como Nueva Cesionaria de acciones la **CONSTRUCTORA CENTRAL SHUSHUFINDI & ASOCIADOS CESHUCONST. S.A.** Con domicilio en la ciudad de Shushufindi, Cantón Shushufindi, Provincia de Sucumbíos.-

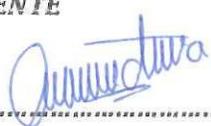
Por la atención brindada a lo solicitado, anticipo mis agradecimientos.-



Sr. Jaime Vicente Tamayo Borja

C.C. 120403673-3

CEDENTE



Ing. Liliana Leonela Urrutia Sánchez

C.C. 210054080-2

CESIONARIA

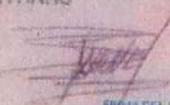
REPRESENTANTE LEGAL


REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 120403673-3

TAMAYO BORJA JAIME VICENTE
 NOMBRE Y APELLIDOS
LOS RIOS/VENTANAS/VENTANAS
 LUGAR DE NACIMIENTO
28 AGOSTO 1976
 FECHA DE NACIMIENTO
005-0167-00874 N
 REG. CIVIL TOMO PAG. ACT. SER.

LOS RIOS/VENTANAS
 LUGAR Y AÑO DE INSCRIPCION
VENTANAS 1976


 FIRMA DEL CEDULADO



ECUATORIANA***** V3333V2222
 NACIONALIDAD MIL. OBT.

SOLTERO
 ESTADO CIVIL

SUPERIOR
 INSTITUCION

ESTUDIANTE
 PROF. OCUP.

JAIMÉ VICENTE TAMAYO GAVILANEZ
 NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE

GLORIA PASTORIZA BORJA NUNEZ
 NOMBRE Y APELLIDO DE LA MADRE

BARAHONA
 LUGAR Y FECHA DE ENTREGA
30/08/2005

30/08/2016
 FECHA DE PRODUCCION

FORMA No. **REN 0249911**
 Lts



PULGAR DERECHO




CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 4 DE FEBRERO 2018



050 JUNTA No.
050 - 009 NÚMERO
1204036733 CEDULA

TAMAYO BORJA JAIME VICENTE
 APELLIDOS Y NOMBRES

LOS RIOS PROVINCIA
VENTANAS CANTÓN
VENTANAS PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:
 ZONA:


 DGCARD





**CONSTRUCTORA CENTRAL SHUSHUFINDI &
ASOCIADOS CESHUCONST S.A.**

Ruc. 2191738082001

Dirección: Aguarico Tres SN entre Cuyabeno y Atahualpa

Teléfono: 062 839 526 -099564447



CONSTRUCTORA CENTRAL SMO

Shushufindi, 27 de Febrero del 2018

Ingeniera:
Liliana Leonela Urrutia Sanchez
Presente.-

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la **CONSTRUCTORA CENTRAL SHUSHUFINDI & ASOCIADOS CESHUCONST S.A.**, celebrada el día lunes 26 de febrero del 2018; a las 20H00 minutos, tuvo el acierto de reelejir a usted como **GERENTE GENERAL** de la **CONSTRUCTORA CENTRAL SHUSHUFINDI & ASOCIADOS CESHUCONST S.A.** Que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Decimo Octavo de los Estatutos de la Compañía, entre otras señala que la representara legalmente de manera individual a la **CONSTRUCTORA CENTRAL SHUSHUFINDI & ASOCIADOS CESHUCONST S.A.**- En forma judicial y extra judicial. Usted desempeñara esa funcion por el periodo de dos años.-

Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.-

Atentamente,

.....
Sra. Romulo Edilberto Camacho Leon
PRESIDENTE

Aceptación.- Acepto desempeñar el cargo como **GERENTE GENERAL**, de la **CONSTRUCTORA CENTRAL SHUSHUFINDI & ASOCIADOS CESHUCONST S.A.** Shushufindi, 27 de febrero del dos mil dieciocho.-

.....
Ing. Liliana Leonela Urrutia Sanchez
GERENTE GENERAL DE LA CONSTRUCTORA CENTRAL SHUSHUFINDI & ASOCIADOS CESHUCONST S.A.

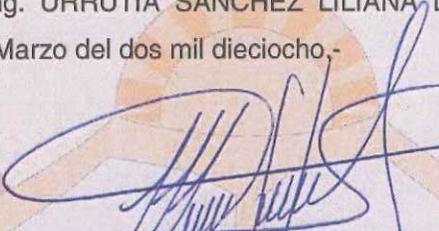


GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SHUSHUFINDI

REGISTRO DE LA PROPIEDAD

Creado mediante ordenanza municipal RO. N° 514 - 17-08-2011

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON SHUSHUFINDI, PROVINCIA DE SUCUMBIOS.- Certifico que, bajo la partida número 30, Folio No. 16, con fecha dos de Marzo del año dos mil dieciocho, queda inscrito el Nombramiento de GERENTE GENERAL de la Compañía CONSTRUCTORA CENTRAL SHUSHUFINDI & ASOCIADOS GESHUCONST S.A., A favor de: Ing. URRUTIA SANCHEZ LILIANA LEONELA.- Certifico.- Shushufindi, dos de Marzo del dos mil dieciocho.-


Dra. Sara Magdalena Serrano Ortega



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA CONSTRUCTORA CENTRAL SHUSHUFINDI & ASOCIADOS CESHUCONST S.A. CELEBRADO EL DIA MIERCOLES 26 DE AGOSTO DEL 2020

En la ciudad de Shushufindi, Cantón Shushufindi, Provincia de Sucumbíos, República del Ecuador; a las 16H00 minutos, del día miércoles 26 de agosto del dos mil veinte; en la sala de sesiones de la **CONSTRUCTORA CENTRAL SHUSHUFINDI & ASOCIADOS CESHUCONST S.A.**, que se encuentra ubicado en la avenida Aguarico Tres calle Cuyabeno y Atahualpa, frente a la Lavadora Moderna Jácome, con la asistencia del ciento por ciento del capital social, quienes deciden celebrar la presente Junta, amparado en el Art. 238 de la Ley de Compañías. La Señorita Liliana Leonela Urrutia Sánchez, en calidad de Gerente General, manifiesta que contamos con la asistencia de los Señores Socios, Ajila Samaniego Carlos Manuel, con catorce participaciones de un dólar cada una; Andrade Gavilánez Edison Omar, con catorce participaciones de un dolara cada una; Andrade Melendres Edison Alberto con catorce participaciones de un dólar cada una; Borja Núñez Gloria Pastoriza con catorce participaciones de un dólar cada una; Calero Durango Edison Wilmer con catorce participaciones de un dólar cada una; Camacho León Rómulo Edilberto con catorce participaciones de un dólar cada una; Choto Chacha Fredy Riquelme con catorce participaciones de un dólar cada una; Constructora Central Shushufindi & Asociados Ceshuconstr S.A, con catorce participaciones de un dólar cada una; Cooperativa de Transporte de Carga Pesada Nacional e Internacional Central Shushufindi, con mil cuatrocientos doce participaciones de un dólar cada una; Córdova Robles Carlos Julio con catorce participaciones de un dólar cada una; Domínguez Cheme Galo Froilán con catorce participaciones de un dólar cada una; Encalada Coronel Leonardo Rafael con catorce participaciones de un dólar cada una; Espín Pruna Olger Heriberto con catorce participaciones de un dólar cada una; Fuseau Guerra Francisco Jose con catorce participaciones de un dólar cada una; Gaibor Abril Mariana de Jesús con catorce participaciones de un dólar cada una; Gómez Valdiveieso Patricio Edison con catorce participaciones de un dólar cada una; Guzmán molina Cesar Humberto con catorce participaciones de un dólar cada una; Leiva Sánchez Saúl Antonio con catorce participaciones de un dólar cada una; López Ruiz Sergio Jasmani con catorce participaciones de un dólar cada una; Masaco Masaco Angel Antonio con catorce participaciones de un dólar cada una; Mendoza Verdezoto Diego Armando con catorce participaciones de un dólar cada una; Moreira Loor Wilmer Alejandro con catorce participaciones de un dólar cada una; Pogo Castillo Milton Dionicio con catorce participaciones de un dólar cada una; Quintanilla Peña Héctor Genaro con catorce participaciones de un dólar cada una; Quintanilla Peña Rómulo Genaro, con catorce participaciones de un dólar cada una; Quito Paulina con catorce participaciones de un dólar cada una; Romero Nivelá Luis Isidro con catorce participaciones de un dólar cada una; Romero Arteaga Jenny Esperanza con catorce participaciones de un dólar cada una; Salazar Morocho Manuel María con catorce participaciones de un dólar cada una; Santillán Urrutia Tarcila Guillermina con catorce participaciones de un dólar cada una; Sisa Guincho Segundo Manuel con catorce participaciones de un dólar cada una; Tamayo Borja Jaime Vicente con catorce participaciones de un dólar cada una; Urrutia Jiménez Lautaro Segundo con catorce participaciones de un dólar cada una; Vasquez García Leidy Amaraliz con catorce participaciones de un dólar cada una; Vasquez Merino Edmo Colon con catorce participaciones de un dólar cada una; Veloz Silva Nelly Janeth con catorce participaciones de un dólar cada una; Vivanco Bermeo Hermes Yolando con catorce participaciones de un dólar cada una; Vivanco Berneo Rene Augusto con catorce participaciones de un dólar cada una; Vivanco Loor Valeria Alexandra con catorce participaciones de un dólar cada una; Vivas Basurto Ketty María con catorce participaciones de un dólar cada una; las cuales representa el 80 % del capital suscrito de la compañía; comprobado el quórum legal, con la concurrencia del

capital social de la Compañía. Se declara legal y formalmente constituida e instalada la Junta, para tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Instalación de la Junta
- 2.- Lectura del acta anterior
- 3.- Tratar sobre de transferencia de catorce participaciones de la Constructora Central Shushufindi & Asociados Ceshuconst S.A
- 4.- Clausura

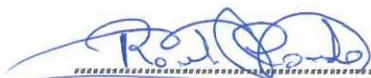
1.- **Instalación de la Junta.**- La Señorita Liliana Leonela Urrutia Sánchez, en calidad de Gerente General, da la bienvenida a los Socios presentes quien solicita que en esta Junta General, se lleve de la mejor manera, deja instalada la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios.-

2.- Lectura de la Acta Anterior.- La Señorita Liliana Leonela Urrutia Sánchez, en calidad de Gerente General, de la Constructora Central Shushufindi & Asociados Ceshuconst S.A. Solicita que por medio del Secretario se de lectura la Acta Anterior, se procede a dar lectura, una vez leída la Acta se pone en consideración de la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios se aceptan sin ningún cambio y se aprueba de forma unánime por todos los Socios presentes.-

3.- Tratar sobre la transferencia de catorce participaciones del Socio Tamayo Borja Jaime Vicente, quien solicita la palabra y dice: pongo en conocimiento de todos los socios presentes la transferencia de las catorce participaciones que lo venía manteniendo en la Constructora Central Shushufindi & Asociados Ceshuconst S.A., a favor de la Constructora Central Shushufindi & Asociados Ceshuconst S.A., moción que es aprobada por todos los socios presentes. Una vez realizados los trámites correspondientes en la Superintendencia de Compañías sea considerado como la nueva Cesionaria de las catorce participaciones, y sea aceptado como lo indica la presente acta.-

Después de varias deliberaciones entre los socios, analizando las propuestas presentadas, la Junta General Extraordinaria Universal de Socios; **RESUELVE:** Uno.- Autorizan la transferencia de las catorce participaciones de un dólar cada una, a favor de la Constructora Central Shushufindi & Asociados Ceshuconst S.A. Conforme a sus atribuciones contempladas en los Estatutos de la Compañía, se proceda a tomar el consentimiento expreso de todos los Socios presentes del Capital Social. Será considera en la Superintendencia de Compañías, como lo indica la presente Acta.-

5.- **CLAUSURA.**- Sin haber otro punto que tratar siendo aproximadamente las 17H00, se concede un receso para la elaboración del Acta respectiva. Se reinstalada la sesión a las 17H35, se da lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada y ratificada por todos los presentes y la firman para constancia de la misma y el Secretario que certifica.



Sr. Rómulo Edilberto Camacho León
PRESIDENTE



Ing. Liliana Leonela Urrutia Sánchez
GERENTE GENERAL

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CEDULA DE CIUDADANIA N. 210054080-2

APellidos y Nombres: URRUTIA SANCHEZ LILIANA LEONELA
Lugar de nacimiento: TUNGURAHUA AMBATO LA MERCED
Fecha de nacimiento: 1989-03-17
Nacionalidad: ECUATORIANA
Sexo: F
Estado civil: SOLTERA





INSTRUCCIÓN SUPERIOR PROFESIÓN / OCUPACIÓN V2333V3222
ING. ADM/EMP/TUR/HOTL

APellidos y Nombres del Padre: URRUTIA LAUTARO SEGUNDO
APellidos y Nombres de la Madre: SANCHEZ NORMA GLADIS

Lugar y Fecha de Expedición: AMBATO 2012-12-17
Fecha de Expiración: 2022-12-17

[Signature] *[Signature]*
DIRECTOR GENERAL FIRMA DEL CEDULADO




CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0027 F JUNTA No. 0027 - 155 CERTIFICADO No. 2100540802 CEDULA No.

URRUTIA SANCHEZ LILIANA LEONELA
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: SUCUMBIOS
CANTÓN: SHUSHUFINDI
CIRCUNSCRIPCIÓN:
PARROQUIA: SHUSHUFINDI CENTRAL
ZONA: 1





ELECCIONES SECCIONALES Y CPCCS 2019

CIUDADANO/O:
ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL PROCESO ELECTORAL 2019

[Signature]
F. PRESIDENTA/E DE LA JRV



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 2191738082001
RAZÓN SOCIAL: CONSTRUCTORA CENTRAL SHUSHUFINDI & ASOCIADOS CESHUCONST S.A

NOMBRE COMERCIAL:
REPRESENTANTE LEGAL: URRUTIA SANCHEZ LILIANA LEONELA
CONTADOR: VASQUEZ MERINO ELSI PATRICIA
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N
OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO: **FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 04/03/2016
FEC. INSCRIPCIÓN: 04/03/2016 **FEC. ACTUALIZACIÓN:** 09/12/2016
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA: **FEC. REINICIO ACTIVIDADES:**

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL.

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: SUCUMBIOS Canton: SHUSHUFINDI Parroquia: SHUSHUFINDI Barrio: LOS TORITOS Calle: AGUARICO TRES Numero: SN Interseccion: CUYABENO Y ATAHUALPA Referencia ubicacion: FRENTE A LA LAVADORA MODERNA JACOME Celular: 0995644447 Email: constructoracentralssfd@gmail.com Telefono Domicilio: 062839526

DOMICILIO ESPECIAL

SN

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA, SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	1	ABIERTOS	1
JURISDICCIÓN	\ ZONA 1\ SUCUMBIOS	CERRADOS	0



Código: RIMRUC2016001402078

Fecha: 28/12/2016 12:13:12 PM

Shushufindi, 28 de agosto del 2020

Ingeniera:

Liliana Leonela Urrutia Sánchez

GERENTE DE LA CONSTRUCTORA CENTRAL SHUSHUFINDI & ASOCIADOS CESHUCONST. S.A.

Presente.-

De mis consideraciones:

Me dirijo a Usted, para solicitarle muy comedidamente se tome en consideración la documentación que adjunto para la aprobación, de la Cesión de Participaciones, del Señor Accionista que a continuación detallo:

BORJA NUÑEZ GLORIA PASTORIZA. Portadora de la cédula de ciudadanía número 020052838-8, en calidad de Cedente, cede catorce Acciones de un dólar americano, que lo representa catorce acciones que le pertenecía al cedente del capital Social de la **CONSTRUCTORA CENTRAL SHUSHUFINDI & ASOCIADOS CESHUCONST. S.A.** A favor de la **CONSTRUCTORA CENTRAL SHUSHUFINDI & ASOCIADOS CESHUCONST S.A.** Mediante número de **RUC. 2191738082001.** En calidad de Cesionaria. Con domicilio en la Avenida Rio Aguarico y Cantón Shushufindi, Provincia de Sucumbíos.-

Siendo como tal Socio de la **CONSTRUCTORA CENTRAL SHUSHUFINDI & ASOCIADOS CESHUCONST S.A.** Cede catorce acciones, razón por lo cual estoy haciendo llegar la documentación respectiva para que se proceda con el Registro en la Superintendencia de Compañías, como Nueva Cesionaria de acciones la **CONSTRUCTORA CENTRAL SHUSHUFINDI & ASOCIADOS CESHUCONST. S.A.** Con domicilio en la ciudad de Shushufindi, Cantón Shushufindi, Provincia de Sucumbíos.-

Por la atención brindada a lo solicitado, anticipo mis agradecimientos.-



.....
Sra. Gloria Pastoriza Borja Nuñez
C.C. 020052838-8
CEDENTE



.....
Sr. Jaime Vicente Tamayo Gavilánez
C.C. 120056379-7
CEDENTE



.....
Ing. Liliana Leonela Urrutia Sánchez
CESIONARIA

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



No. **120056379-7**

CÉDULA DE
CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
**TAMAYO GAVILANEZ
JAIME VICENTE**

LUGAR DE NACIMIENTO
**LOS RIOS
VENTANAS
VENTANAS**

FECHA DE NACIMIENTO **1952-04-16**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **M**

ESTADO CIVIL **CASADO**
GLORIA PASTORIZA
BORJA NUÑEZ





INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **CHOFER PROFESIONAL** A1333A1222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **TAMAYO LUIS**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **GAVILANEZ SENAIDA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **BABAHYO
2013-09-03**

FECHA DE EXPIRACIÓN **2023-09-03**



000488713

 DIRECTOR GENERAL

 FIRMA DEL CEDULADO



REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y VOTACION

CIUDADANIA No. 020052838-8

BORJA NUNEZ GLORIA PASTORIZA
BOLIVAR/ECHEANDIA/ECHEANDIA
21 ABRIL 1959
002-2 0161 00700 F
BOLIVAR/ GUARANDA
ANGEL POLIVIO CHAVES 1959



Gloria Borja

ECUATORIANA***** V3333V1132
CASADO TAMAYO GAVILANEZ JAIME VICENTE
SECUNDARIA ESTUDIANTE
BORJA SEGUNDO R
NUNEZ MARIA E
CHIMBO 14/11/2012
14/11/2024
REN 0079441




CERTIFICADO DE VOTACION
4 DE FEBRERO 2015

007
007-217
BORJA NUNEZ GLORIA PASTORIZA
APELLIDOS Y NOMBRES

LOS RIOS
PROVINCIA
VENTANAS
CANTON
VENTANAS
PARROQUIA

020052838
CIRCULO
ZONA



LICENCIA DE CONDUCIR
Dirigir y Llevar: Carritos de Motorizado, Permisos de Conducir, Faltas de Conducir

REPUBLICA DEL ECUADOR

1. BORJA NUNEZ
2. GLORIA PASTORIZA
3. 21-04-1959 ECUADOR
4a. 20-04-2015 4b. 18-04-2020
5. CIUDAD DE LA VENTANILLA

0200528388




CHM - MGAVID

14. Autorización No. NINGUNA *****

	10.	11.	12.	13.
A	*****	*****	*****	PARTICULAR
A1	*****	*****	*****	COMERCIAL
B	*****	26-OCT-84	18-ABR-20	PARTICULAR
C1	*****	*****	*****	ESTATAL
C	*****	*****	*****	COMERCIAL
D1	*****	*****	*****	ESCURISMO
D	*****	23-JUN-95	21-ABR-99	PARAJEROS
E1	*****	*****	*****	ESPECIALES
E	*****	26-OCT-84	18-ABR-20	PERADO
F	*****	*****	*****	DISCAPAC.
G	*****	*****	*****	AGRIC./CAN.

FRMA AUTORIZADA

0001402545 533835



**CONSTRUCTORA CENTRAL SHUSHUFINDI &
ASOCIADOS CESHUCONST S.A.**

Ruc. 2191738082001

Dirección: Aguarico Tres SN entre Cuyabeno y Atahualpa

Teléfono: 062 839 526 -099564447



CONSTRUCTORA CENTRAL SMO

Shushufinmdi, 27 de Febrero del 2018

Ingeniera:
Liliana Leonela Urrutia Sanchez
Presente.-

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la **CONSTRUCTORA CENTRAL SHUSHUFINDI & ASOCIADOS CESHUCONST S.A.**, celebrada el día lunes 26 de febrero del 2018; a las 20H00 minutos, tuvo el acierto de reelejir a usted como **GERENTE GENERAL** de la **CONSTRUCTORA CENTRAL SHUSHUFINDI & ASOCIADOS CESHUCONST S.A.** Que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Decimo Octavo de los Estatutos de la Compañía, entre otras señala que la representara legalmente de manera individual a la **CONSTRUCTORA CENTRAL SHUSHUFINDI & ASOCIADOS CESHUCONST S.A.**- En forma judicial y extra judicial. Usted desempeñara esa funcion por el periodo de dos años.-

Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.-

Atentamente,

.....
Sra. Romulo Edilberto Camacho Leon
PRESIDENTE

Aceptación.- Acepto desempeñar el cargo como **GERENTE GENERAL**, de la **CONSTRUCTORA CENTRAL SHUSHUFINDI & ASOCIADOS CESHUCONST S.A.** Shushufindi, 27 de febrero del dos mil dieciocho.-

.....
Ing. Liliana Leonela Urrutia Sanchez
GERENTE GENERAL DE LA CONSTRUCTORA CENTRAL SHUSHUFINDI & ASOCIADOS CESHUCONST S.A.



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SHUSHUFINDI

REGISTRO DE LA PROPIEDAD

Creado mediante ordenanza municipal RO. N° 514 - 17-08-2011

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON SHUSHUFINDI, PROVINCIA DE SUCUMBIOS.- Certifico que, bajo la partida número 30, Folio No. 16, con fecha dos de Marzo del año dos mil dieciocho, queda inscrito el Nombramiento de GERENTE GENERAL de la Compañía CONSTRUCTORA CENTRAL SHUSHUFINDI & ASOCIADOS GESHUCONST S.A., A favor de: Ing. URRUTIA SANCHEZ LILIANA LEONELA.- Certifico.- Shushufindi, dos de Marzo del dos mil dieciocho.-


Dra. Sara Magdalena Serrano Ortega



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA CONSTRUCTORA CENTRAL SHUSHUFINDI & ASOCIADOS CESHUCONST S.A. CELEBRADO EL DIA MIERCOLES 26 DE AGOSTO DEL 2020

En la ciudad de Shushufindi, Cantón Shushufindi, Provincia de Sucumbíos, República del Ecuador; a las 16H00 minutos, del día miércoles 26 de agosto del dos mil veinte; en la sala de sesiones de la **CONSTRUCTORA CENTRAL SHUSHUFINDI & ASOCIADOS CESHUCONST S.A.**, que se encuentra ubicado en la avenida Aguarico Tres calle Cuyabeno y Atahualpa, frente a la Lavadora Moderna Jácome, con la asistencia del ciento por ciento del capital social, quienes deciden celebrar la presente Junta, amparado en el Art. 238 de la Ley de Compañías. La Señorita Liliana Leonela Urrutia Sánchez, en calidad de Gerente General, manifiesta que contamos con la asistencia de los Señores Socios, Ajila Samaniego Carlos Manuel, con catorce participaciones de un dólar cada una; Andrade Gavilánez Edison Omar, con catorce participaciones de un dólar cada una; Andrade Melendres Edison Alberto con catorce participaciones de un dólar cada una; Borja Núñez Gloria Pastoriza con catorce participaciones de un dólar cada una; Calero Durango Edison Wilmer con catorce participaciones de un dólar cada una; Camacho León Rómulo Edilberto con catorce participaciones de un dólar cada una; Choto Chacha Fredy Riquelme con catorce participaciones de un dólar cada una; Constructora Central Shushufindi & Asociados Ceshuconstr S.A, con catorce participaciones de un dólar cada una; Cooperativa de Transporte de Carga Pesada Nacional e Internacional Central Shushufindi, con mil cuatrocientos doce participaciones de un dólar cada una; Córdova Robles Carlos Julio con catorce participaciones de un dólar cada una; Domínguez Cheme Galo Froilán con catorce participaciones de un dólar cada una; Encalada Coronel Leonardo Rafael con catorce participaciones de un dólar cada una; Espín Pruna Olger Heriberto con catorce participaciones de un dólar cada una; Fuseau Guerra Francisco Jose con catorce participaciones de un dólar cada una; Gaibor Abril Mariana de Jesús con catorce participaciones de un dólar cada una; Gómez Valdivezizo Patricio Edison con catorce participaciones de un dólar cada una; Guzmán molina Cesar Humberto con catorce participaciones de un dólar cada una; Leiva Sánchez Saúl Antonio con catorce participaciones de un dólar cada una; López Ruiz Sergio Jasmani con catorce participaciones de un dólar cada una; Masaco Masaco Angel Antonio con catorce participaciones de un dólar cada una; Mendoza Verdezoto Diego Armando con catorce participaciones de un dólar cada una; Moreira Loor Wilmer Alejandro con catorce participaciones de un dólar cada una; Pogo Castillo Milton Dionicio con catorce participaciones de un dólar cada una; Quintanilla Peña Héctor Genaro con catorce participaciones de un dólar cada una; Quintanilla Peña Rómulo Genaro, con catorce participaciones de un dólar cada una; Quito Paulina con catorce participaciones de un dólar cada una; Romero Nivelá Luis Isidro con catorce participaciones de un dólar cada una; Romero Arteaga Jenny Esperanza con catorce participaciones de un dólar cada una; Salazar Morocho Manuel María con catorce participaciones de un dólar cada una; Santillán Urrutia Tarcila Guillermina con catorce participaciones de un dólar cada una; Sisa Guincho Segundo Manuel con catorce participaciones de un dólar cada una; Tamayo Borja Jaime Vicente con catorce participaciones de un dólar cada una; Urrutia Jiménez Lautaro Segundo con catorce participaciones de un dólar cada una; Vasquez García Leidy Amaraliz con catorce participaciones de un dólar cada una; Vasquez Merino Edmo Colon con catorce participaciones de un dólar cada una; Veloz Silva Nelly Janeth con catorce participaciones de un dólar cada una; Vivanco Bermeo Hermes Yolando con catorce participaciones de un dólar cada una; Vivanco Berneo Rene Augusto con catorce participaciones de un dólar cada una; Vivanco Loor Valeria Alexandra con catorce participaciones de un dólar cada una; Vivas Basurto Ketty María con catorce participaciones de un dólar cada una; las cuales representa el 80 % del capital suscrito de la compañía; comprobado el quórum legal, con la concurrencia del

capital social de la Compañía. Se declara legal y formalmente constituida e instalada la Junta, para tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Instalación de la Junta
- 2.- Lectura del acta anterior
- 3.-Tratar sobre de transferencia de catorce participaciones de la Constructora Central Shushufindi & Asociados Ceshuconst S.A
- 4.- Clausura

1.- **Instalación de la Junta.**- La Señorita Liliana Leonela Urrutia Sánchez, en calidad de Gerente General, da la bienvenida a los Socios presentes quien solicita que en esta Junta General, se lleve de la mejor manera, deja instalada la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios.-

2.- Lectura de la Acta Anterior.- La Señorita Liliana Leonela Urrutia Sánchez, en calidad de Gerente General, de la Constructora Central Shushufindi & Asociados Ceshuconst S.A. Solicita que por medio del Secretario se de lectura la Acta Anterior, se procede a dar lectura, una vez leída la Acta se pone en consideración de la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios se aceptan sin ningún cambio y se aprueba de forma unánime por todos los Socios presentes.-

3.- Tratar sobre la transferencia de catorce participaciones de la socia Borja Núñez Gloria Pastoriza, quien solicita la palabra y dice: pongo en conocimiento de todos los socios presentes la venta de las catorce participaciones que lo venía manteniendo en la Constructora Central Shushufindi & Asociados Ceshuconst S.A., a favor de la Constructora Central Shushufindi & Asociados Ceshuconst S.A., moción que es aprobada por todos los socios presentes. Una vez realizados los trámites correspondientes en la Superintendencia de Compañías sea considerado como la nueva Cesionaria de las catorce participaciones, y sea aceptado como lo indica la presente acta.-

Después de varias deliberaciones entre los socios, analizando las propuestas presentadas, la Junta General Extraordinaria Universal de Socios; **RESUELVE:** Uno.- Autorizan la transferencia de las catorce participaciones de un dólar cada una, a favor de la Constructora Central Shushufindi & Asociados Ceshuconst S.A. Conforme a sus atribuciones contempladas en los Estatutos de la Compañía, se proceda a tomar el consentimiento expreso de todos los Socios presentes del Capital Social. Será considera en la Superintendencia de Compañías, como lo indica la presente Acta.-

5.- **CLAUSURA.**- Sin haber otro punto que tratar siendo aproximadamente las 17H00, se concede un receso para la elaboración del Acta respectiva. Se reinstalada la sesión a las 17H35, se da lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada y ratificada por todos los presentes y la firman para constancia de la misma y el Secretario que certifica.



Sr. Romulo Edilberto Camacho León
PRESIDENTE



Ing. Liliana Leonela Urrutia Sánchez
GERENTE GENERAL

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



CEDULA DE CIUDADANIA No. 210054080-2

APellidos y Nombres: URRUTIA SANCHEZ LILIANA LEONELA
Lugar de nacimiento: TUNGURAHUA AMBATO LA MERCED
Fecha de nacimiento: 1989-03-17
Nacionalidad: ECUATORIANA
Sexo: F
Estado civil: SOLTERA





INSTRUCCIÓN SUPERIOR PROFESIÓN / OCUPACIÓN V2333V3222
ING. ADM/EMP/TUR/HOTL

APellidos y Nombres del Padre: URRUTIA LAUTARO SEGUNDO
APellidos y Nombres de la Madre: SANCHEZ NORMA GLADIS

Lugar y Fecha de Expedición: AMBATO 2012-12-17
Fecha de Expiración: 2022-12-17

[Signature] *[Signature]*
DIRECTOR GENERAL FIRMA DEL CEDULADO




CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0027 F JUNTA No. 0027 - 155 CERTIFICADO No. 2100540802 CEDULA No.

URRUTIA SANCHEZ LILIANA LEONELA
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: SUCUMBIOS
CANTÓN: SHUSHUFINDI
CIRCUNSCRIPCIÓN:
PARROQUIA: SHUSHUFINDI CENTRAL
ZONA: 1





ELECCIONES SECCIONALES Y CPCCS
2019

CIUDADANO/O:
ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL PROCESO ELECTORAL 2019

[Signature]
F. PRESIDENTA/E DE LA JRV



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 2191738082001
RAZÓN SOCIAL: CONSTRUCTORA CENTRAL SHUSHUFINDI & ASOCIADOS CESHUCONST S.A

NOMBRE COMERCIAL:
REPRESENTANTE LEGAL: URRUTIA SANCHEZ LILIANA LEONELA
CONTADOR: VASQUEZ MERINO ELSI PATRICIA
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N
OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO: **FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 04/03/2016
FEC. INSCRIPCIÓN: 04/03/2016 **FEC. ACTUALIZACIÓN:** 09/12/2016
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA: **FEC. REINICIO ACTIVIDADES:**

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL.

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: SUCUMBIOS Canton: SHUSHUFINDI Parroquia: SHUSHUFINDI Barrio: LOS TORITOS Calle: AGUARICO TRES Numero: SN Interseccion: CUYABENO Y ATAHUALPA Referencia ubicacion: FRENTE A LA LAVADORA MODERNA JACOME Celular: 0995644447 Email: constructoracentralssfd@gmail.com Telefono Domicilio: 062839526

DOMICILIO ESPECIAL

SN

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA, SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	1	ABIERTOS	1
JURISDICCIÓN	\ ZONA 1\ SUCUMBIOS	CERRADOS	0



Código: RIMRUC2016001402078

Fecha: 28/12/2016 12:13:12 PM