

Manta 14 de ~~septiembre~~ del 2017

Señora,

**MARIA DE LOURDES RESABALA ZAMBRANO**  
Ecuatoriano.- CC: 130448417-1  
Telf. 0969038050  
**URBANIZACION VILLAVENTURA.- MANTA**  
Ciudad.-

De Mi Consideración:

Por la presente cumpla en comunicarle que la Compañía denominada **SHIRLEY ESPINALES & ESPINALES CONSTRUCCIONES CIVILES ESPICONCI S.A.** En junta general universal extraordinaria de accionistas, celebrada el día 14 de septiembre del año 2017, tuvo el acierto de designarla **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de tres años, tal como consta en los estatutos sociales de la Compañía, pudiendo ejercer la REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL de la Compañía de conformidad con lo dispuesto en el **VIGESIMO TERCERO** de los estatutos sociales

Sus atribuciones constan en la escritura Pública autorizada por el Notario Público Quinta del Cantón Manta AB.DR. DIEGO CHAMORRO PEPINOSA, el 14 de octubre del año 2016, e inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Manta, bajo el número (277) DOCIENTOS SETENTA Y SIETE y anotado en el Repertorio General (3.910) TRES MIL NOVECIENTOS DIEZ el (21) veinte y uno de Octubre del año dos mil dieciséis,

Cumpla Ud. con los demás requisitos que dan validez a este instrumento.

ATENTAMENTE.



**SHIRLEY BETZABETH ESPINALES RESABALA**  
ECUATORIANA.- CC: 1312460882  
TELEF: 0990136758  
**URBANIZACION VILLAVENTURA.- MANTA**

**RAZON ACEPTO EL CARGO PRECEDENTE.**  
Manta 14 de septiembre del 2017



**MARIA DE LOURDES RESABALA ZAMBRANO**  
Ecuatoriano.- CC: 130448417-1  
Telf. 0969038050  
**URBANIZACION VILLAVENTURA.- MANTA**




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

**CÉDULA DE CIUDADANÍA**  
 N. **130448417-1**

**APELLIDOS Y NOMBRES**  
**RESABALA ZAMBRANO MARIA DE LOURDES**

**LUGAR DE NACIMIENTO**  
**MANABI MANTA MANTA**

**FECHA DE NACIMIENTO** 1967-03-23  
**NACIONALIDAD** ECUATORIANA

**SEXO** F  
**ESTADO CIVIL** CASADO  
**JAVIER ANTONIO ESPINALES VELEZ**




**INSTRUCCIÓN SUPERIOR**      **PROFESIÓN / OCUPACIÓN EMPLEADO PRIVADO**      **V3343V2222**

**APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE**  
**RESABALA MANUEL**

**APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE**  
**ZAMBRANO MARIA**

**LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN**  
**MANTA 2014-09-18**

**FECHA DE EXPIRACIÓN**  
**2024-09-18**




DIRECTOR GENERAL      PARTE DEL CEDULADO




**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**        
**ELECCIONES GENERALES 2017**  
**2 DE ABRIL 2017**

**079**      **079 - 141**      **1304484171**  
JUNTA No      NUMERO      CÉDULA

**RESABALA ZAMBRANO MARIA DE LOURDES**  
**APELLIDOS Y NOMBRES**

**MANABI**      **CIRCUNSCRIPCIÓN 2**  
PROVINCIA

**MANTA**      **ZONA 1**  
CANTON

**MANTA**  
PARROQUIA





ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA SHIRLEY ESPINALES & ESPINALES CONSTRUCCIONES CIVILES ESPICONCI S.A.  
CELEBRADA EL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

En el cantón Manta, Provincia de Manabí, a los catorce días del mes de Septiembre del año dos mil diecisiete, siendo las 10H00, en las oficinas de la compañía **SHIRLEY ESPINALES & ESPINALES CONSTRUCCIONES CIVILES ESPICONCI S.A.**, ubicadas en la Urbanización Villaventura.- Manta, se reúnen los accionistas: SHIRLEY BETZABETH ESPINALES RESABALA, y el señor: JAVIER ANTONIO ESPINALES VELEZ con la finalidad de constituirse en JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS. Preside la Junta la Señorita: SHIRLEY BETZABETH ESPINALES RESABALA, y actúa como Secretario el Señor: JAVIER ANTONIO ESPINALES VELEZ. En este estado, se elabora la lista de los accionistas, de acuerdo al libro de acciones y accionistas de la Compañía. El Secretario procede a constatar que se encuentra la totalidad del 100% del capital social de la Compañía, esto es Veinte mil dólares de los Estados Unidos de Norte América, representado en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, distribuidas de la siguiente manera: **1.- JAVIER ANTONIO ESPINALES VELEZ,-** Propietario de propietario de Diez mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.**2.- SHIRLEY BETZABETH ESPINALES RESABALA** Propietaria de propietario de Diez mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. La Presidente una vez que ha constatado que existe el quorum legal y estatutario, declara instalada la Junta el 100% del capital suscrito y pagado, que asciende a la suma de \$20.000.00 USD, dividido en 20.000 acciones de un dólar cada una, los accionistas deciden constituirse en la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad a lo dispuesto en el Art 238 de la Ley de Compañías, por lo que se pone a consideración el siguiente orden del día: **PUNTO UNO** .- Aprobar si aceptan o no la Renuncia del Gerente General de la Compañía, señor: JAVIER ANTONIO ESPINALES VELEZ y en caso de su aceptación, nombrar al nuevo Gerente General. La Presidente, considerando que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver el único punto del orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están debidamente informados con anterioridad. Se pone a consideración de la Junta el PUNTO UNO del Orden del día y en este estado, toma la palabra la accionista **SHIRLEY BETZABETH ESPINALES RESABALA.**, y manifiesta que está de acuerdo en que se acepte la RENUNCIA del GERENTE GENERAL de la Compañía Sr. JAVIER ANTONIO ESPINALES VELEZ, el mismo que la ha dado a conocer pertinentemente mediante oficio de fecha 14- 09-2017, lo cual es aceptado por unanimidad por los accionistas presentes, quedando de esta forma ACEPTADA LA RENUNCIA al cargo de Gerente General al Señor: JAVIER ANTONIO ESPINALES VELEZ Consecuentemente, se procede a elegir al nuevo Gerente General de la Compañía. El accionista **JAVIER ANTONIO ESPINALES VELEZ**, propone el nombre de la señora: MARIA DE LOURDES RESABALA ZAMBRANO, para que ocupe el cargo de GERENTE GENERAL por el lapso de TRES AÑOS tal como lo estipulan los estatutos sociales de la Compañía, con todas las facultades que determina estrictamente el Código Civil, ley de Compañías y estatutos de la Compañía, moción que es aceptada por una

nimidad por los accionistas presente, quedando de esta manera elegida la nueva Gerente General de la Compañía en la persona de la señora: MARIA DE LOURDES RESABALA ZAMBRANO. Por haberse agotado el conocimiento y no habiendo otros puntos que tratar, siendo las 12h40 se da un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado en unidad de acto. , f) ACCIONISTA.- SHIRLEY BETZABETH ESPINALES RESABALA, Presidente de la Junta f).- JAVIER ANTONIO ESPINALES VELEZ, Secretario de la Junta



**SHIRLEY BETZABETH ESPINALES RESABALA**  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**  
**ACCIONISTA**



**JAVIER ANTONIO ESPINALES VELEZ**  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**  
**ACCIONISTA**

Manta, Septiembre 12 del 2017

Señores.-  
**ESPICONCI S.A**  
En su Despacho.-

De mi consideración.-

Yo, **JAVIER ANTONIO ESPINALES VELEZ**, con cedula de ciudadanía No. **130369298-0**, por medio de la presente, les hago conocer a usted, mi renuncia voluntaria e irrevocable, ya que por motivos personales me es imposible seguir desempeñando mis funciones que vengo realizando en **ESPICONCI S.A.**

Augurándoles éxitos en lo posterior les quedo muy agradecido.

Atentamente.-



**SR. JAVIER ANTONIO ESPINALES VELEZ**  
**C.C # 130369298-0**

MAV 12. 2017

RECEBIDO -

