ACTA DE SESION ORDINARIA N° 006

En la Ciudad de Yantzaza, Provincia de Zamora Chinchipe, República del Ecuador, el día Viernes 24 de Noviembre del 2017, siendo las 20:h00 se reúnen en sesión ordinaria, los Sres. María Teresa Macas Lozano, Socio; El Sr. Manuel Mauricio López Poma, Socio y Presidente; El Sr. Manuel Antonio Macas, Socio; el Ing. Manuel Gualán, GERENTE GENERAL / SECRETARIO, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

Primero: Constatación del Quorum reglamentario.

Segundo: Lectura del oficio presentado por el Sr. Manuel Mauricio López Poma, Socio, para su análisis y aprobación de la trasferencia de las (200) participaciones que posee, en la Compañía Constructora MEGA & AMAZONAS CIVILASOCIADOS CIA.LTDA., a favor del Sr. José Manuel Gualan.

Tercero: Asuntos varios.

Se continúa con el orden del día:

Primero.- Se procede a Constatar el quorum, se cuenta con la presencia del cien por ciento de los socios para la presente sesión.

Segundo: dentro de este punto, el Secretario, procede a dar Lectura del oficio con fecha 08 de noviembre del 2017, presentado por el Sr. Mauricio López, con cedula de identidad Nº 1104469729, el cual dentro de la parte pertinente se manifiesta, que por situaciones ajenas a su voluntad y por voluntad propia, pone a disposición de la Asamblea General de Socios, las 200 participaciones que posee en la "Constructora Mega & Amazonas", en calidad de Socio; dentro de varias deliberaciones dadas por la asamblea general de Socios, el Presidente pregunta que, si algún socio o Socia estaría interesado o interesada en adquirir las (200) participaciones que posee el Sr. Manuel Mauricio López, en la Constructora, o caso contrario para que se autorice a Transferir a terceras personas, manifestándose los socios por unanimidad que No están dispuestos, por lo cual el presidente solicita de la autorización para Transferir a una tercera persona; por unanimidad AUTORIZAN la Transferencia de las (200) participaciones a favor del Sr. José Manuel Gualan, con cedula de identidad Nº 1103028757

Tercero.- Sin tener otro punto más que tratar el Presidente, declara terminado la presente Sesión siendo las 21:15 de la noche.

Sra. María Teresa Macas
SOCIO

Sr. Manuel Mauricio López Poma
PRESIDENTE/SOCIO

Manuel Antonio Macas Lozano
SOCIO

MEGA AMAZONAS
CONSTRUCTORA MEGA & AMAZONAS
CIVILASOCIADOS CIA. LTDA.
R.U.C. 1990918666001
DIR.: Vista Hermosa s/n - 0985 115 793
YANTZAZA - ECUADOR

COPIA

NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON LO... VINICIO...

Certifico que la presente acta, es Fiel copia de su original.

Ing. José Manuel Gualan

Yantzaza a 05 de diciembre del 2017

SRES.
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE VALORES Y SEGUROS.

De mi Consideración:

Pongo a su conocimiento en mi calidad de Gerente de la Compañía Constructora "MEGA & AMAZONAS CIVILASOCIADOS CIA. LTDA". Que las 200 participaciones que posee actualmente el Socio Manuel Mauricio López Poma, con cedula de Identidad Nº 1104469729, queda legalmente AUTORIZADO, para CEDER y TRANSFERIR al Sr. José Manuel Gualán, con cedula de Identidad 1103028757, debiendo realizar dicho trámite ante una Notaria legalmente autorizada, e inscribirla en el Registro Mercantil del Cantón Yantzaza

Por un país Justo y Equitativo.

Atentamente,

Ing. José Manuel Gualán
GERENTE GENERAL

MEGA AMAZONAS
CONSTRUCTORA MEGA & AMAZONAS
CIVILASOCIADOS CIA. LTDA
R.U.C. 1990918666001
DIR.: Vista [illegible] s/n - 0985 115 793

Yantzaza a 12 de Marzo del 2018

Señores.
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Y SEGUROS
Presente.

De mi Consideración:

Pongo a su conocimiento en mi calidad de Gerente de la Compañía Constructora "MEGA & AMAZONAS CIVILASOCIADOS CIA. LTDA". La Cesión de participaciones, que a continuación detallo:

CEDENTE	CESIONARIO	PARTICIPACIONES	VALOR	TIPO DE INVERSION	TOTAL
Manuel Mauricio Lopez Poma	Jose Manuel Gualán	200	USD. 200,00	NACIONAL	200

Se deja constancia que la Copia de Escritura Pública que antecede en la Constitución, de la Compañía Constructora "MEGA & AMAZONAS CIVILASOCIADOS CIA. LTDA. Se encuentra inscrita en el libro de participaciones con fecha 01 de Febrero del 2017; Numero de Inscripción (02) Repertorio (157)

Atentamente,

Ing. José Manuel Gualán
GERENTE GENERAL

MEGA AMAZONAS
CONSTRUCTORA MEGA & AMAZONAS
CIVILASOCIADOS CIA. LTDA
R.U.C. 1990918666001
DIR.: Vista Hermosa s/n - 0985 115 793
YANTZAZA - ECUADOR

Factura: 002-007-000004872

20171101002P07507

NOTARIO(A) VINICIO LEONARDO SARMIENTO BUSTAMANTE

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTON LOJA

EXTRACTO

Escritura N°:	20171101002P07507

ACTO O CONTRATO:	
CESIÓN DE PARTICIPACIONES O ACCIONES	
FECHA DE OTORGAMIENTO:	7 DE DICIEMBRE DEL 2017, (14:42)

OTORGANTES

OTORGADO POR

Persona	Nombres/Razón social	Tipo intervininete	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	LOPEZ POMA MANUEL MAURICIO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1104469729	ECUATORIANA	CEDENTE	

A FAVOR DE

Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
Natural	GUALAN JOSE MANUEL	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1103028757	ECUATORIANA	CESIONARIO (A)	

UBICACIÓN

Provincia	Cantón	Parroquia
LOJA	LOJA	SUCRE

DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:
OBJETO/OBSERVACIONES:

CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:	200.00

NOTARIO(A) VINICIO LEONARDO SARMIENTO BUSTAMANTE

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN LOJA

Dr. Vinicio Sarmiento Bustamante
NOTARIO SEGUNDO
CANTÓN LOJA

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN LOJA
NOTARIO PÚBLICO
VINICIO SARMIENTO BUSTAMANTE

2017-11-01-002-P07507 ESCRITURA DE CESION DE PARTICIPACIONES DE LA Compañía "CONSTRUCTORA MEGA & AMAZONAS CIVILASOCIADOS CIA. LTDA". .....

OTORGA: MANUEL MAURICIO LOPEZ POMA.....

A FAVOR DE: JOSÉ MANUEL GUALÁN. ..

CUANTÍA: $ 200,00. .....

Otorgué dos copias SR

En la ciudad de Loja, capital de la provincia del mismo nombre, República del Ecuador, el día de hoy Jueves, siete de Diciembre del año dos mil diecisiete, ante mí, **Doctor VINICIO LEONARDO SARMIENTO BUSTAMANTE**, **Notario Segundo del Cantón Loja**, comparecen, el señor **MANUEL MAURICIO LOPEZ POMA**, de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil Soltero, de ocupación Empleado Particular, domiciliado en la ciudad de Loja, portador de la cédula de ciudadanía número uno uno cero cuatro cuatro seis nueve siete dos nueve **(1104469729)**, por sus propios y personales derechos, en calidad de **CEDENTE;** y, por otra parte el señor **JOSÉ MANUEL GUALÁN**, de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil Casado, de profesión **INGENIERO**, domiciliado en la parroquia San Lucas, del cantón y provincia de Loja, portador de la cédula de ciudadanía número uno uno cero tres cero dos ocho siete cinco siete **(1103028757)**, por sus propios y personales derechos, en calidad de **CESIONARIO**, capaces para el actual otorgamiento, a quienes de conocer doy fe y me solicitan eleve a escritura pública el contenido de la minuta que al efecto me entregan y cuyo

tenor literal es el siguiente: " **SEÑOR NOTARIO**.- En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, dígnese insertar una más de CESION DE DERECHO DE PARTICIPACIONES de la Compañía "CONSTRUCTORA MEGA & AMAZONAS CIVILASOCIADOS CIA. LTDA". de las siguientes estipulaciones: PRIMERA: COMPARECIENTES.- Comparecen los señores: MANUEL MAURICIO LOPEZ POMA, de estado Civil soltero, a quien en lo posterior se lo conocerá como CEDENTE, y por otra parte comparece el Sr. JOSE MANUEL GUALAN, de estado civil Casado, en calidad de CESIONARIO; las partes son capaces para contratar y obligarse mutuamente conforme la Ley, con domicilio en la Ciudad y Cantón Loja. SEGUNDA: ANTECEDENTES.-. El SEÑOR MANUEL MAURICIO LÓPEZ manifiesta ser propietario de 200 participaciones de la Compañía de Responsabilidad Limitada, "CONSTRUCTORA" MEGA & AMAZONAS "CIVILASOCIADOS" CIA.LTDA. Constituido ante el DR. VINICIO LEONARDO SARMIENTO BUSTAMANTE, Notario Segundo del Cantón Loja con fecha veinte y seis de enero del dos mil diecisiete, inscrito en el registro Mercantil del Cantón Yantzaza, con fecha 01 de febrero del 2017 repertorio Numero 157, inscripción número 02. Posteriormente se realizó una sesión ordinaria con fecha veinte y cuatro de noviembre del dos mil diecisiete, convocados previamente por el Sr. Mauricio López, Presidente de la COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA "CONSTRUCTORA" MEGA & AMAZONAS "CIVILASOCIADOS" con su RUC número 1990918666001, donde en presencia de todo los socios, por unanimidad con el Ing. Manuel Gualán GERENTE DE LA COMPAÑÍA, autorizan CEDER sus participaciones, conforme adjunto el acta numero 006 a la presente. **TERCERA: CESION DE**

PARTICIPACIONES.- Por medio del presente instrumento público el compareciente; señor: Manuel Mauricio López, expone que por medio del presente instrumento público, al cual procede en forma libre y voluntaria, tiene a bien Ceder y Transferir las 200 participaciones, del valor nominal de un dolar cada una, de dicha Compañía efectiva y a perpetua enajenación a favor de su CESIONARIO SEÑOR JOSE MANUEL GUALAN. CUARTA: CUANTIA.- La Cuantía de la presente Cesión es de 200,00 USD, DOSCIENTOS DOLARES AMERICANOS, de contado que el CEDENTE declara haberlo recibido de manos del Cesionario a su completa y entera satisfacción. Hasta aquí la presente minuta usted Señor Notario, se dignara agregar las demás cláusulas de estilo para la plena validez.- DOCUMENTOS HABILITANTES. Se anexa a la presente escritura como documentos habilitantes los siguientes: A) Certificados de Identidad Ciudadanía y Certificados de Votación de los comparecientes B) Foto copia del Acta Numero 006. Hasta aquí la minuta usted señor notario expondrá las demás cláusulas de estilo legal a fin de que el presente documento tenga la plena validez. .- Hasta aquí la minuta que junto con los documentos anexos y habilitantes que se incorporan, queda elevada a escritura pública con todo el valor legal y que, los comparecientes acepta en todas y cada una de sus partes, minuta que está firmada por el Abogado **FERNANDO CARPIO T,** abogado bajo el número dos cero siete cinco C punto A punto L punto **(2075 C.A.L.)**, para la celebración de la presente escritura se observaron los preceptos y requisitos previstos en la ley notarial; y, leída que les fue a los comparecientes por mí el Notario, se ratifican y firman conmigo en unidad de acto quedando

incorporada en el protocolo de esta Notaría, de todo cuanto doy fe.-.....

CEDENTE: Sr. MANUEL MAURICIO LOPEZ POMA

C.C. 1104469729

CESIONARIO: Sr. JOSÉ MANUEL GUALÁN

C.C. 1103028757

Se otorgó ante mí, en fe de ello, sello y firmo, ésta PRIMERA COPIA, que la confiero en la ciudad de Loja, en la misma fecha de su celebración.

EL NOTARIO

Dr. Vinicio Sarmiento Bustamante
NOTARIO SEGUNDO
CANTÓN LOJA

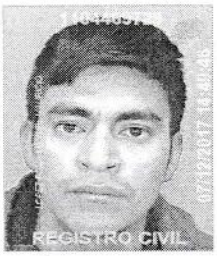
Dr. Vinicio Sarmiento Bustamante
NOTARIO SEGUNDO
CANTÓN LOJA

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON YANTZAZA

REPÚBLICA DEL ECUADOR
Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

Dirección General de Registro Civil,
Identificación y Cedulación

CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1104469729

Nombres del ciudadano: LOPEZ POMA MANUEL MAURICIO

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/ZAMORA CHINCHIP/ZAMORA/IMBANA(LA VICTORIA DE I)

Fecha de nacimiento: 11 DE FEBRERO DE 1986

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: BASICA

Profesión: EMPLEADO PARTICULAR

Estado Civil: SOLTERO

Cónyuge: No Registra

Fecha de Matrimonio: No Registra

Nombres del padre: LOPEZ CARLOS ALFREDO

Nombres de la madre: POMA LOZANO MARIA VICTORIA

Fecha de expedición: 20 DE SEPTIEMBRE DE 2016

COPIA
NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN LOJA
NOTARIO PÚBLICO
VINICIO SARMIENTO BUSTAMANTE

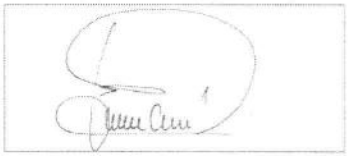
Información certificada a la fecha: 7 DE DICIEMBRE DE 2017
Emisor: SEBASTIAN ANTONIO ROJAS ANDRADE - LOJA-LOJA-NT 2 - LOJA - LOJA

N° de certificado: 172-076-06425

172-076-06425

Ing. Jorge Troya Fuertes
Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1103028757

Nombres del ciudadano: GUALAN JOSE MANUEL

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/LOJA/LOJA/EL SAGRARIO

Fecha de nacimiento: 10 DE MARZO DE 1970

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ING.ADM.EMPRESAS

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: MACAS LOZANO MARIA TERESA

Fecha de Matrimonio: 30 DE MARZO DE 1990

Nombres del padre: No Registra

Nombres de la madre: GUALAN CANGO MARIA DELFINA

Fecha de expedición: 13 DE JUNIO DE 2014

Información certificada a la fecha: 7 DE DICIEMBRE DE 2017
Emisor: SEBASTIAN ANTONIO ROJAS ANDRADE - LOJA-LOJA-NT 2 - LOJA - LOJA

N° de certificado: 172-076-06393

172-076-06393

Ing. Jorge Troya Fuertes
Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 110446972-9

APELLIDOS Y NOMBRES
LOPEZ POMA
MANUEL MAURICIO

LUGAR DE NACIMIENTO
ZAMORA CHINCHIPE
ZAMORA
LA VICTORIA DE IMBANA

FECHA DE NACIMIENTO 1986-02-11
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO HOMBRE
ESTADO CIVIL SOLTERO

INSTRUCCIÓN
BASICA

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
EMPLEADO PARTICULAR

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
LOPEZ CARLOS ALFREDO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
POMA LOZANO MARIA VICTORIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
LOJA
2016-09-20

FECHA DE EXPIRACIÓN
2026-09-20

V4433V4422

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

046
JUNTA No

046 - 216
NÚMERO

1104469729
CÉDULA

LOPEZ POMA MANUEL MAURICIO
APELLIDOS Y NOMBRES

LOJA
PROVINCIA

CIRCUNSCRIPCIÓN

LOJA
CANTÓN

ZONA

SUCRE
PARROQUIA

ECUADOR ELIGE CON TRANSPARENCIA

ELECCIONES 2017
GARANTIZAMOS TU DECISIÓN

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

EL PRESIDENTA DE LA JRV

COPIA

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN LOJA
NOTARIO PÚBLICO
VINICIO SARMIENTO BUSTAMANTE

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

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 110302875-7

APELLIDOS Y NOMBRES
GUALAN
JOSE MANUEL

LUGAR DE NACIMIENTO
LOJA
LOJA
EL SAGRARIO

FECHA DE NACIMIENTO 1970-03-10
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
MARIA TERESA
MACAS LOZANO

INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN ING. ADM EMPRESAS
V4333V4222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
XXXXXXXXXX
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
GUALAN CANGO MARIA DELFINA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
LOJA
2014-06-13
FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-06-13

DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO

0078144

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

CNE

002
JUNTA No

002 - 282
NÚMERO

1103028757
CÉDULA

GUALAN JOSE MANUEL
APELLIDOS Y NOMBRES

LOJA
PROVINCIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:

LOJA
CANTÓN

ZONA: 1

SAN LUCAS
PARROQUIA

Los Gualan
Codigo
33138

COPIA

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN LOJA
NOTARIO PÚBLICO
VINICIO SARMIENTO BUSTAMANTE

go Fernando Luna Aldeán.

Registrador de la Propiedad y Mercantil del Cantón Yantzaza (E).

C E R T I F I C O:

Que, en esta fecha queda inscrita la escritura pública de ***CESIÓN DE DERECHOS Y PARTICIPACIONES,*** *que anteceden, a favor del señor:* ***GUALÁN JOSÉ MANUEL,*** *bajo la inscripción número* ***veinticuatro (24),*** *repertorio número* ***doscientos nueve (209),*** *en el Registro Mercantil del presente año.----------*

Yantzaza, 06 de Marzo de 2018

Dr. Diego Fernando Luna Aldeán
Registrador de la Propiedad y Mercantil del Cantón Yantzaza (E)

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON YANTZAZA