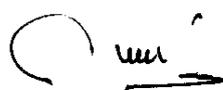
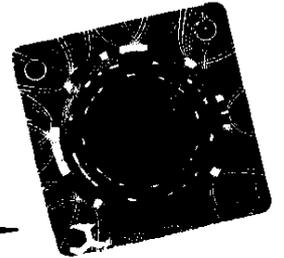


**CODIGO NÚMERO: 20161206000P00070**

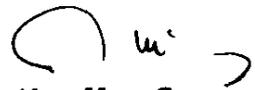
**REPUBLICA DEL ECUADOR. DILIGENCIA DE  
PROTOCOLIZACION DE DOCUMENTO. CUANTIA.-  
INDETERMINADA.-**

En la ciudad de Catarama, Cabecera Cantonal de Urdaneta, Provincia de Los Ríos, República del Ecuador, Siendo las catorce horas once minutos, del día Jueves dos de Febrero del año dos mil diecisiete. Yo, Abogada **GERMANIA MARTÍNEZ SALAZAR**, Notaria Primera del Cantón Urdaneta; agrego como documento habilitante: a) Acta número cero uno guion dos mil diecisiete guion C&G CONSULTORA & CONSTRUCTORA KALHYFHA S.A; y, procedo a Protocolizar en una foja útil el **NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA C&G CONSULTORA & CONSTRUCTORA KALHYFHA**, celebrada el veintiuno de enero del dos mil diecisiete, a la señora: Ingeniera SANDRA MARIUXI GAROFALO BORJA. Dando así cumplimiento a lo determinado en el Artículo Dieciocho, Numeral Dos de la Ley Notarial en Vigencia Doy Fe. 



**ES FIEL COPIA DE SU  
PROTOCOLIZACION EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA  
PRIMERA COPIA QUE SELLO Y FIRMO EN LA CIUDAD DE  
CATARAMA EN LA MISMA FECHA DE SU PROTOCOLIZACION  
DOY FE. -**



  
**Abg. Msc. Germania  
Martínez Salazar**  
**NOTARIA PUBLICA PRIMERA DE  
CATARAMA - URDANETA**

## NOMBRAMIENTO

Ingeniera  
Sandra Mariuxi Garófalo Borja  
Presente

Respetada Ingeniera:

Por la presente tengo el agrado de comunicarle que la Junta Extraordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA C&G CONSULTORA & CONSTRUCTORA KALHYFHA S.A.** reunida el día 21 de enero de 2017, le eligió a usted para que desempeñe el cargo de **PRESIDENTE** de la **COMPAÑÍA C&G CONSULTORA & CONSTRUCTORA KALHYFHA S.A.** por un periodo de cinco años de acuerdo al literal a). Artículo vigésimo segundo del Estatuto Social de la Compañía para que la represente legal, judicial o extrajudicialmente y demás funciones señaladas.

Atentamente,

  
**Econ. Amaro Calero Alarcón**

**GERENTE GENERAL**



**ACTA N° 01-2017- C&G CONSULTORA & CONSTRUCTORA KALHYFHA S.A.**

**PRIMERA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**

En la ciudad de Caluma provincia de Bolívar a los veinte un días del mes de enero del dos mil diecisiete en las oficinas de la compañía ubicado en la avenida la Naranja y Callejón S/N siendo las quince horas con cinco minutos, se llevó a cabo la reunión de Junta General de Accionistas presidido por la ingeniera Sandra Garofalo Borja.

Seguidamente por disposición de la ingeniera Sandra Garófalo Borja se da lectura a la convocatoria, de fecha 21 de enero del 2017, en la cual consta el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quorum;
- 2.- Instalación de la Junta Extraordinaria a cargo del secretario adog.
- 3.- Elección de Presidente de la Compañía **C&G CONSULTORA & CONSTRUCTORA KALHYFHA S.A**
- 4.- Nombramiento de gerente
- 5.-Lectura y aprobación del Acta.
- 6.-Clausura de la Junta.

**2.- INSTALACIÓN DE LA JUNTA.**

Se instala la Junta expresa un saludo de bienvenida a los asistentes agradeciendo a los presentes por ser responsables con la institución con estas palabras da por instalada la Junta.

**TERCER PUNTO: ELECCIÓN DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA C&G CONSULTORA & CONSTRUCTORA KALHYFHA S.A**

El Economista Amaro Calero mociona como candidata a la Ingeniera Sandra Garófalo Borja como candidato a la presidencia de la compañía, quien acepta la nominación se procede a tomar la votación y tiene la cantidad de dos votos, en tal virtud es nombrada presidente de la compañía.

**CUARTO PUNTO: NOMBRAMIENTO DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA C&G CONSULTORA & CONSTRUCTORA KALHYFHA S.A**

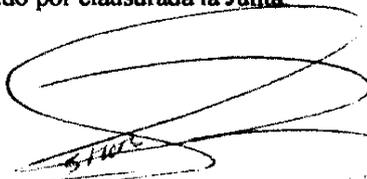
Toma la palabra la Ingeniera Sandra Garofalo Borja, y mociona al Economista Amaro Calero como gerente de la Compañía, quien acepta la nominación por parte de la señora Sandra Garófalo Borja.

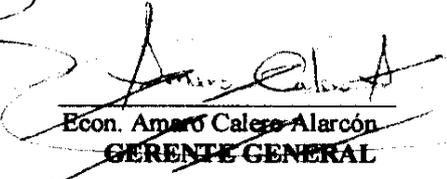
**SEXO PUNTO: LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.-**

Se da lectura a la acta a los señores accionistas y presentes en la Junta la cual es aprobado por unanimidad.

**SEPTIMO PUNTO: CLAUSURA DE LA JUNTA GENERAL.**

Expresa un agradecimiento a todos los asistentes a la Junta de Accionistas, siendo las 20H35 dando por clausurada la Junta

  
Ing. Sandra Garofalo Borja  
**PRESIDENTA**

  
Econ. Amaro Calero Alarcón  
**GERENTE GENERAL**

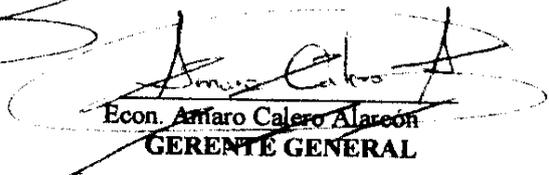


**RESOLUCIONES:**

- ✦ La Ingeniera Sandra Garófalo Borja es nombrada Presidenta de la Compañía C&G CONSULTORA & CONSTRUCTORA KALHYFHA S.A
- ✦ El economista Amaro Calero Alarcón es nombrado Gerente de la Compañía C&G CONSULTORA & CONSTRUCTORA KALHYFHA S.A



Ing. Sandra Garofalo Borja  
**PRESIDENTA**



Econ. Amaro Calero Alarcón  
**GERENTE GENERAL**



## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 0201739422

Nombres del ciudadano: GAROFALO BORJA SANDRA MARIUXI

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/BOLIVAR/CALUMA/CALUMA

Fecha de nacimiento: 15 DE MARZO DE 1986

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ING.EN COMERCIO EXT.

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: CALERO ALARCON AMARO JAVIER

Fecha de Matrimonio: 28 DE SEPTIEMBRE DE 2012

Nombres del padre: GAROFALO POZO WILSON RUBEN

Nombres de la madre: BORJA ORELLANA NELLY ESTHELA

Fecha de expedición: 1 DE OCTUBRE DE 2012

Información certificada a la fecha: 2 DE FEBRERO DE 2017

Emisor: DIEGO MANUEL MAENZA VALENCIA - LOS RIOS-CATARAMA-NT 1 - LOS RIOS - URDANETA



N° de certificado: 177-006-52460



177-006-52460

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación  
Documento firmado electrónicamente

Validez desconocida

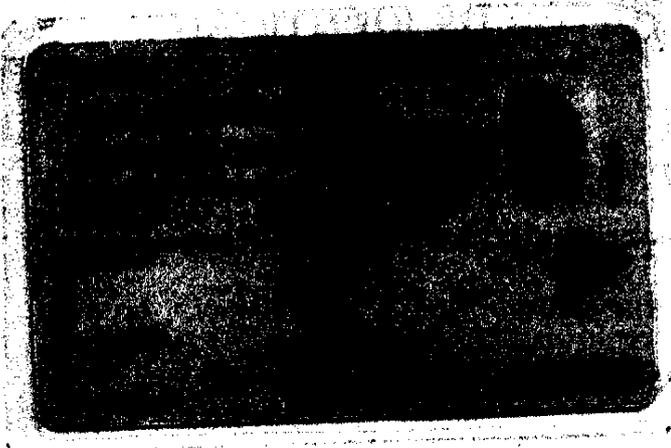
Digitally signed by JORGE  
OSWALDO TROYA FUERTES  
Date: 2017.02.02 14:22:17 ECT  
Reason: Firma Electrónica  
Location: Ecuador



Vigencia: 1 mes o 1 validación desde la fecha de emisión. Cumplido el plazo o número de verificaciones solicite un nuevo certificado.

Confirme la información ingresando el número de certificado en: <https://virtual.registrocivil.gob.ec>

REPUBLICA DEL  
CONSEJO NACIONAL



CIUDADANA (O)

Este documento acredita que usted  
participó en las Elecciones Municipales  
del 23 de Febrero de 2014

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS  
LOS TRÁMITES POLÍCIOS VINCULADOS

REPUBLICA DEL  
CONSEJO NACIONAL

**997**

**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
**SECCIONES SOCIALES 23-FEB-2014**

**007 - 0000**

Nombre de Ciudadano: [Illegible]  
CARNET DE IDENTIFICACION: [Illegible]

SECCION: [Illegible]  
MUNICIPIO: [Illegible]  
CANTON: [Illegible]

ORGANIZACION: [Illegible]  
CATEGORIA: [Illegible]

[Illegible Signature]



**RAZON:** Siento como tal que bajo los números cuatro del Repertorio y cuatro del Registro Mercantil, queda legalmente anotado e inscrito el **NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE** de la **CONSTITUCION DE LA "COMPAÑÍA C&G CONSULTORA & COSTRUCTORA KALHYFHA S.A"** que antecede.- En la ciudad de Caluma a los seis días del mes de febrero del año dos mil diez y siete, a las diez horas con quince minutos.- **LO CERTIFICA.- EL REGISTRADOR MERCANTIL**

*Angel A. Sanabria*





Abg. Msc. Germania  
Martinez Salazar  
NOTARÍA PÚBLICA PRIMERA DE  
CATARAMA - URDANETA



Factura: 001-002-000004829

20171206000P00118

PROTOCOLIZACIÓN 20171206000P00118

PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS

FECHA DE OTORGAMIENTO: 2 DE FEBRERO DEL 2017, (14:11)

OTORGA: NOTARÍA ÚNICA DEL CANTON CATARAMA - URDANETA

NÚMERO DE HOJAS DEL DOCUMENTO: 1

CUANTÍA: INDETERMINADA

A PETICIÓN DE:			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
GAROFALO BORJA SANDRA MARIUXI	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0201739422

OBSERVACIONES:

NOTARIO(A) BELLA GERMANIA MARTINEZ SALAZAR  
NOTARÍA ÚNICA DEL CANTÓN CATARAMA - URDANETA

