

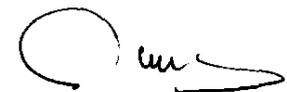
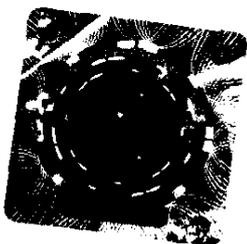
**CODIGO NÚMERO: 20171206000P00120**

**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 quince horas catorce 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 GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA C&G CONSULTORA & CONSTRUCTORA KALHYFHA**, celebrada el veintiuno de enero del dos mil diecisiete, al señor: Economista **AMARO JAVIER CALERO ALARCON**. Dando así cumplimiento a lo determinado en el Artículo Dieciocho, Numeral Dos de la Ley Notarial en Vigencia Doy Fe.-ρ



**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  
NOTARÍA PÚBLICA PRIMERA DE  
CATARAMA - URDANETA

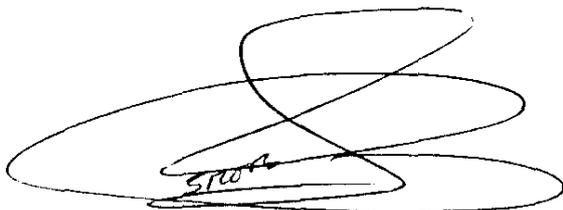
## NOMBRAMIENTO

Economista  
Amaro Javier Calero Alarcón  
Presente

Respetado Economista:

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 **GERENTE GENERAL** de la **COMPAÑÍA C&G CONSULTORA & CONSTRUCTORA KALHYFHA S.A.** por un periodo de cinco años de acuerdo al literal a). Artículo vigésimo primero del Estatuto Social de la Compañía para que la representen legal, judicial o extrajudicialmente y demás funciones señaladas.

Atentamente,



**Ing. Sandra Mariuxi Garófalo Borja**  
**PRESIDENTA DE LA COMPAÑÍA**



**ACTA Nº 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**

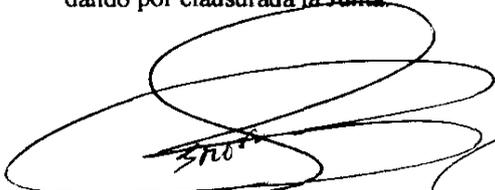
Toma la palabra la Ingeniera Sandra Garofalo Borja; y mociona al Economista Amaro Calero como gerente de la Compañía, quien acepta la nominación por parte de la señora Sandra Garófalo Borja.

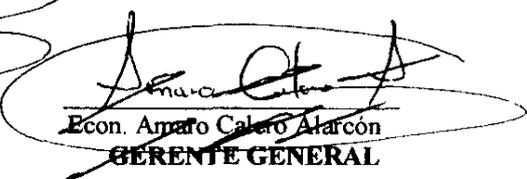
**SEXTO PUNTO: LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.-**

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

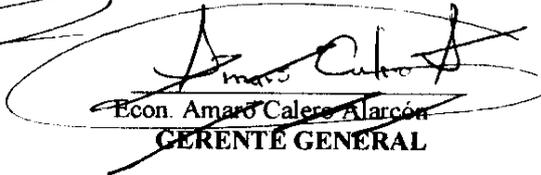


RESOLUCIONES:

- ↓ 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: 1718119702

Nombres del ciudadano: CALERO ALARCON AMARO JAVIER

Condición del cedulao: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/BOLIVAR/CHIMBO/SAN JOSE DE  
CHIMBO

Fecha de nacimiento: 16 DE ENERO DE 1983

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: MAGISTER

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: GAROFALO BORJA SANDRA MARIUXI

Fecha de Matrimonio: 28 DE SEPTIEMBRE DE 2012

Nombres del padre: CALERO SEGUNDO HOLMES

Nombres de la madre: ALARCON PEÑA LIBIA EFIGENIA

Fecha de expedición: 1 DE DICIEMBRE DE 2016

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: 179-006-54203



179-006-54203

Ing. Jorge Troya Fuertes

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

Validez desconocida

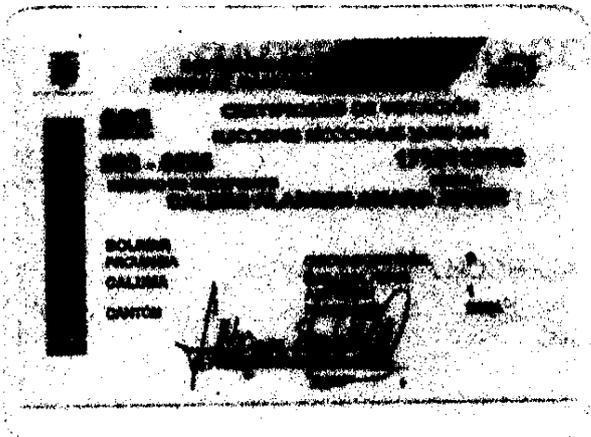
Digitally signed by JORGE  
OSWALDO TROYA FUERTES  
Date: 2017.02.02 16:44:03 ECT  
Reason: Firma Electrónica  
Location: Ecuador



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>

COPIA  
AUTENTICA  
DE  
ACTA



CIUDADANA (O)

Este documento acredita que usted  
votó en las Elecciones Regionales  
33 de Febrero de 2014

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS  
LOS TRAMITES PUBLICOS Y PRIVADOS



**RAZON:** Siento como tal que bajo los números cinco del Repertorio y cinco del Registro Mercantil, queda legalmente anotado e inscrito el **NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL** 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 treinta minutos. - **LO CERTIFICA.- EL REGISTRADOR MERCANTIL** *Angel A. Sanabria*





Abg. Msc. Germania  
Martinez Salazar  
NOTARIA PÚBLICA PRIMERA  
CATARAMA - URDANETA



Factura: 001-002-000004831

20171206000P00120

PROTOCOLIZACIÓN 20171206000P00120

PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS

FECHA DE OTORGAMIENTO: 2 DE FEBRERO DEL 2017, (15:14)

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
CALERO ALARCON AMARO JAVIER	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1718119702

OBSERVACIONES:

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

