

Sucre, 17 de Julio del 2017

Señora.

Jessica Marianela Albán rosado
Presente.



Estimada señora:

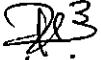
Cumplo con comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de la Compañía. **CONSTRUCCIONESSEGURA S.A.**, en reunión celebrada el 17 de Julio del 2017., resolvió por unanimidad designar a usted como Gerente General de la compañía por el lapso de DOS Años contados a partir de la inscripción de este instrumento en el registro Mercantil.

En virtud del cargo conferido, le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con los deberes y atribuciones que le confieren la Ley.

La Compañía **CONSTRUCCIONESSEGURA S.A.**, se constituyó por Junta General de Accionistas constitutiva celebrada el veintiséis de Diciembre del dos mil diecisésis en la ciudad de Chone Provincia de Manabí.

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

Atentamente.


Manuel António Moreira Lirio
Presidente de la Compañía
CONSTRUCCIONESSEGURA S.A.
C.C. N° 1306565282.

2.1.3
09/06/17
Nº TRAMITE: 53051-0041-17
DOCUMENTO: Nombramiento

Sucre, 17 de Julio del 2017.

Acepto el cargo conferido.


Jessica Marianela Albán Rosado
Gerente General de la Compañía
CONSTRUCCIONESSEGURA S.A.
C.C. N° 1312504218

DOY FE: Que esta copia Fotostática
es igual a su Original

Portoviejo 09 AGO 2017

Ab. Leoneri Villegas Rodríguez
NOTARIO NOVENO DE PORTOVIEJO



República del Ecuador
BAHIA DE CARÁQUEZ - CIUDAD ECOLÓGICA
REGISTRADURIA DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN SUCRE



ZON DE INSCRIPCION.-

**ABOGADO DENNYS VICENTE CORDOVA FARFAN,
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL
CANTON SUCRE, EN FORMA LEGAL, CERTIFICO: QUE EL
DOCUMENTO QUE ANTECEDE QUEDA DEBIDAMENTE
INSCRITA CON ESTA FECHA ANOTADA CON EL NUMERO
055 DEL REGISTRO DE NOMBRAMIENTOS DEL PRESENTE
AÑO Y BAJO EL NUMERO 072 AL FOLIO NUMERO 033 DEL
REPERTORIO GENERAL VIGENTE.-PARA SU INSCRIPCIÓN
SE CUMPLIERON CON LOS REQUISITOS DE LEY.-
HABIENDOSE REALIZADO LA CORRESPONDIENTE
RAZON DEL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
DE LA COMPAÑIA CONSTRUCCIONESSEGURA S.A., A
FAVOR DE LA SEÑORA JESSICA MARIANELA ALBAN
ROSADO.-POR UN PERIODO DE DOS AÑOS.-ES
CONFORME LO CERTIFICO.-**

BAHIA DE CARAQUEZ, 7 DE AGOSTO DEL 2017

**AB: DENNYS VICENTE CORDOVA FARFAN.
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL CANTON SUCRE
LOS DATOS CONSIGNADOS ERRONEAMEN DOLOSAEMENTE EXIMEN DE RESPONSABILIDAD AL CERTIFICANTE.**

CUALQUIER ENMENDADURA O ALTERACION A ESTE DOCUMENTO LO INVALIDA, EL INTERESADO DEBE COMINICAR CUALQUIER FALLA O ERROR EN ESTE DOCUMENTO
AL REGISTRADOR O A SUS ASESORES.

R. C. D. N. D. F. D. F.

DOY FE: Que esta copia Fotostática
es igual a su Original

Portoviejo 09 AGO 2017

Ab. Leoneri Villegas Rodriguez
NOTARIO NOVENO DE PORTOVIEJO

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA CONSTRUCCIONESSEGURA S.A., CELEBRADA EL DIA
LUNES 17 DE JULIO del 2017.**

En la ciudad de Charapoto, cantón Sucre, a los diecisiete días del mes de Julio del dos mil diecisiete siendo las diez horas con quince minutos (10H15), en las oficinas de la compañía **CONSTRUCCIONESSEGURA S.A.**, en la calle Bolívar de esta ciudad, se reúnen los señores, Manuel Antonio Moreira Lirio, y la señora Jessica Marianela Albán Rosado accionistas todos de la antes mencionada compañía, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden reunirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

1.- Elección del Gerente General de la Compañía.

La sesión está dirigida por el señor Manuel Antonio Moreira Lirio quien ostenta el cargo de Presidente de la compañía, actúa como secretario para esta sesión, la Señora Jessica Marianela Albán Rosado, por mandato de la junta General de Accionistas, luego de haberse constatado el quórum, y habiéndose enlistado los presentes, se procede a conocer el orden del día, siendo aceptado por unanimidad por los accionistas presentes, toma la palabra el señor Manuel Antonio Moreira Lirio, y dice, es necesario nombrar al Gerente General para que se continúe con la vida jurídica de la Compañía, para el cual propongo el nombre de la señora Jessica Marianela Albán Rosado, moción que la pone en conocimiento de los accionistas presentes, luego de varias deliberaciones, es aceptada por unanimidad por los accionistas presentes.

Los accionistas presentes autorizan al señor Manuel Antonio Moreira Lirio para que extienda el respectivo nombramiento a la señora Jessica Marianela Albán Rosado y sea ella quien realice todos los trámites pertinentes para la realización de lo expresado en esta reunión.

Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la Junta y leída que fue a los presentes su contenido, se firman y ratifican en todas sus partes firmando para constancia todos los accionistas.

DLE
Manuel Antonio Moreira Lirio

Presidente de Junta General

Jessica Marianela Albán
Jessica Marianela Albán Rosado

Secretaria de Junta General

