

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Salinas

Avé Jaime Roldos, entre calles Guayas y Quil

Número de Repertorio: 2018- 1027

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SALINAS, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Veintidos de Mayo de Dos Mil Dieciocho queda inscrito el acto o contrato RENUNCIA DE NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 529 a 534 con el número de inscripción 62 celebrado entre: ([SUAREZ REYES VICTOR en calidad de RENUNCIANTE], [CONSTRUCTORA OTECCO S.A. en calidad de COMPAÑÍA]).



Abg. Alvaro Chavez S
Registrador de la Propiedad .

¡Con un nuevo inicio!

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE CONSTRUCTORA OTECCO S.A.

En la sala de sesiones de la constructora OTECCO S.A. siendo las 11:45 de la mañana se proceden a reunir los accionistas de la constructora para tratar temas concernientes al desarrollo empresarial de la misma.

1.- El señor Gerente general Ing. Paulo Macías Procede a dar la bienvenida a los socios, accionistas.

2.- El señor gerente Autoriza a la Señorita asistente administrativa Evelyn Coronel a tomar lista y constatar la presencia de los accionistas.

3.- La señorita asistente procede a nombrar en voz alta y a viva voz los nombres y constata la presencia de los siguientes accionistas:

- Ing. Paulo Emilio Macías Giraldo presente.
- Ing. Víctor Ignacio Suarez Reyes presente.
- Señora Arleny Vargas Sierra presente.
- Señor Juan Camilo Madrid Garcia presente.

La señorita asistente procede a informar al señor gerente que se encuentran presentes en la sala de sesiones todos los socios de la constructora.

4.- El señor gerente pone a consideración de la sala un único punto a tratar y da a conocer que el día miércoles 09 de mayo del año 2018 en la recepción de la compañía se recibe un oficio firmado con puño y letra por el señor Ingeniero Víctor Ignacio Suarez Reyes dirigido a él como Gerente General para poner en su conocimiento la voluntad expresa del Ing. Suárez de no continuar desempeñando el cargo de **PRESIDENTE DE LA CONSTRUCTORA**, aduciendo temas de orden estrictamente personales, el contenido de este oficio es puesto a consideración de la sala para su conocimiento derivándose del mismo lo siguiente:

Unánimemente se le consulta al Ing. Víctor Suárez el contenido del mencionado oficio quien responde que el documento fue elaborado por el y que reafirma su contenido en todas sus partes.

La sala se da por informada del particular y procede a aceptar el oficio y por ende la renuncia del Ing. Suárez.

5.- El señor gerente pone a consideración de la sala el punto de varios y resoluciones, los socios no hacen uso del tema de varios y resoluciones y autorizan al señor gerente continuar con la sesión.

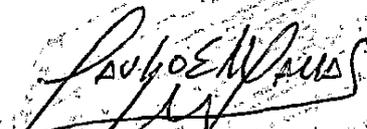


OTECCO S.A.

OFICINA TÉCNICA DE
CONSULTORES CIVILES Y DIZAS

6.- El señor gerente al no tener otros puntos que tratar en la sesión da por clausurada la misma siendo las 13:15 pm. y agradece la concurrencia de los accionistas, quienes dan fe y acompañan los puntos tratados en la presente acta con su firma y su número de cedula.

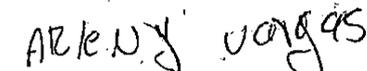
Dado y firmado en la sala de sesiones de la constructora OTECCO S.A. a los 10 días del mes de mayo del año 2018.



Ing. Paulo Emilio Macias Giraldo
Gerente General



Ing. Victor Suarez Reyes
Presidente



Sra. Arleny Vargas Sierra
Accionista



Sr. Camilo Madrid Garcia
Accionista

Salinas, 09 de mayo del 2018

Señor

Ing. Paulo Emilio Macías Giraldo

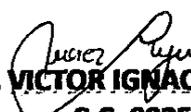
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA OTECCO S.A.

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que por motivos estrictamente personales presento mi renuncia voluntaria e irrevocable a el cargo de presidente de la COMPAÑÍA CONSTRUCTORA OTECCO S.A., agradeciendo la confianza que depositaron en mí en el transcurso de mi actividad administrativa.

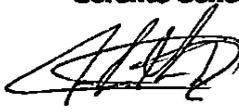
Atentamente.


Ing. VICTOR IGNACIO SUAREZ REYES
C.C. 0925080152

En asamblea extraordinaria de socios de la COMPAÑÍA CONSTRUCTORA OTECCO S.A., celebrada el 10 de mayo del 2018, se acepta la renuncia al cargo de presidente de la compañía al señor Ing. VICTOR IGNACIO SUAREZ REYES por parte de los accionistas.

Salinas 10 de mayo del 2018


Ing Paulo Emilio Macias Giraldo
C.C. 0915493399
Gerente General


JUAN CAMILO MADRID GARCIA
PAS. AR215263
Accionista Fundador


ARLENY VARGAS SIERRA
C.C. 0958376196
Accionista Fundador

N° TRAMITE: 60327-0041-18
DOCUMENTO: Renuncia
02/08/18 2.2.9