

Sucúa, 14 de enero del 2020

Señor
Byron Itamar Gutierrez Gutierrez

De mis consideraciones

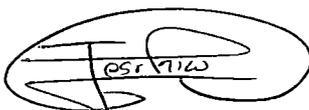
Por la presente comunico a usted, que los socios de la compañía denominada "BIGMAC-CONSTRUCTORA GUTIÉRREZ CIA. LTDA.", En la Junta General del 13 de enero del 2020, tuvo el acierto de elegir como GERENTE GENERAL de la compañía por el periodo de dos años a partir de la inscripción de este nombramiento en el registro mercantil.

La compañía denominada "BIGMAC-CONSTRUCTORA GUTIÉRREZ CIA. LTDA.", se constituyó mediante escritura pública celebrado ante el Notario Primera del cantón Santiago de Méndez, señor Ab. Jhony Mauricio Espinoza Barrera, el 22 de enero del 2018 y se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Sucúa con fecha 20 de febrero del 2018.

En ejercicio de sus funciones, tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual, así como los demás deberes y obligaciones establecidas por la ley y los estatutos.

Deseándose éxitos en sus funciones y a la espera que el presente le sirva de nombramiento, me suscribo ante usted.

Atentamente



Ing. Cesar Vinicio Riera Duran

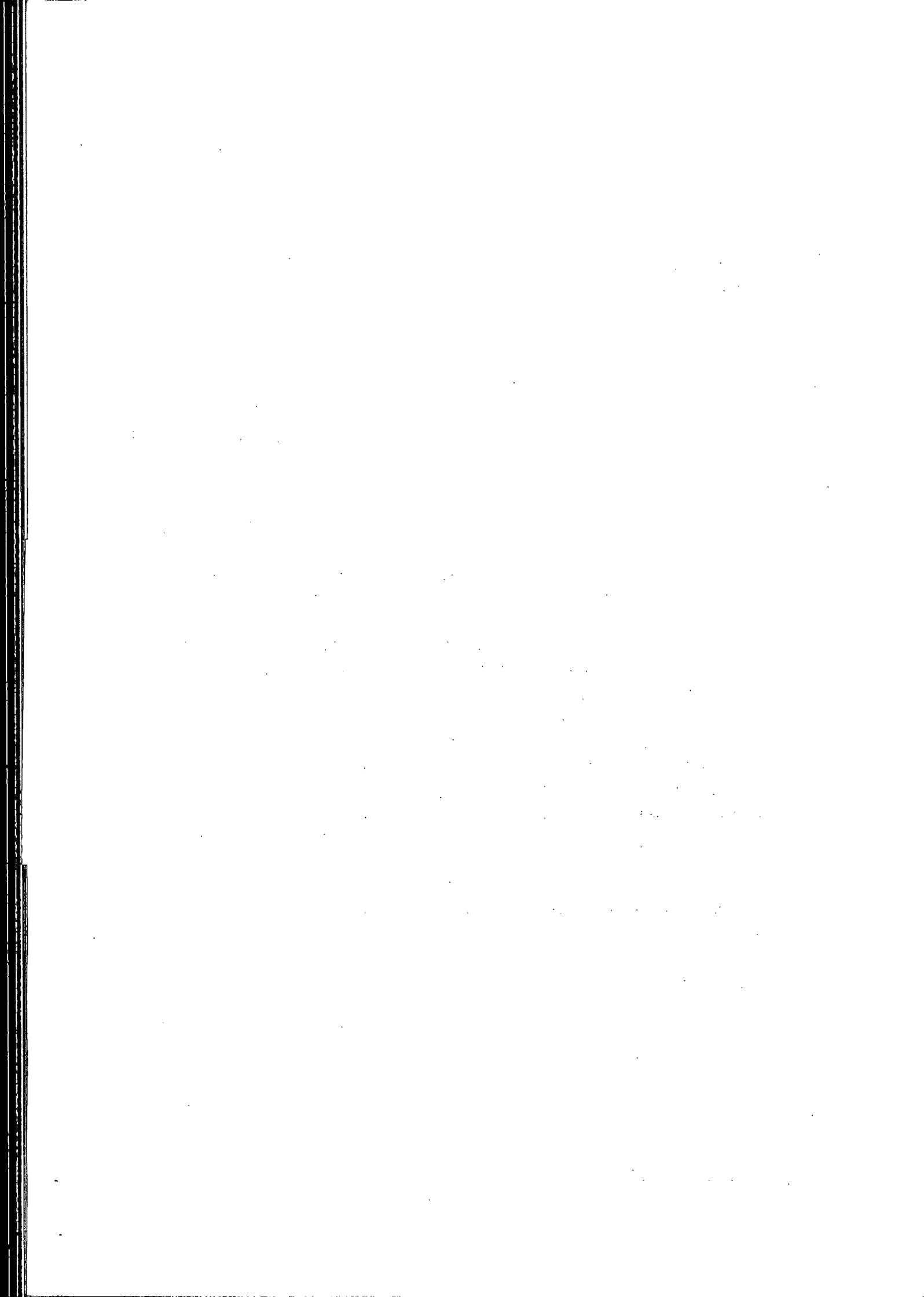
Cc. 1400620678
PRESIDENTE

Razón.- acepto el nombramiento de Gerente General que se otorga y me comprometo a cumplir con lo dispuesto por la Ley y Estatutos Sociales.



Sr. Byron Itamar Gutierrez Gutierrez
Cc. 0922032990
GERENTE GENERAL

N° TRAMITE: 22399-0041-20 27/02/20 11:39
DOCUMENTO: Nombramiento
EXP: 716706



REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y REGULACION

092203299-0

CEADIA
 CIUDADANIA
 APELLIDOS Y NOMBRES
 GUTIERREZ GUTIERREZ
 BYRON ITAMAR
 LUGAR DE NACIMIENTO
 MORONA SANTIAGO
 SUCUA
 HUAMB
 FECHA DE NACIMIENTO: 1998-08-16
 NACIONALIDAD ECUATORIANA
 SEXO HOMBRE
 ESTADO CIVIL SOLTERO




INSTRUCCION: BACHILLERATO
 PROFESION / OCUPACION: BACHILLER C.FIS.MATE
 A33430242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: GUTIERREZ MOLINA NERIO SALVADOR
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: GUTIERREZ CUASPOD KYRMA DEL CARMEN
 LUGAR Y FECHA DE EMISION: MORONA 2019-09-10
 FECHA DE EXPIRACION: 2029-09-10





CERTIFICADO DE VOTACION
 24 MARZO 2019

0007 M
 0007 - 145
 0922032990

GUTIERREZ GUTIERREZ BYRON ITAMAR
 APELLIDOS Y NOMBRES

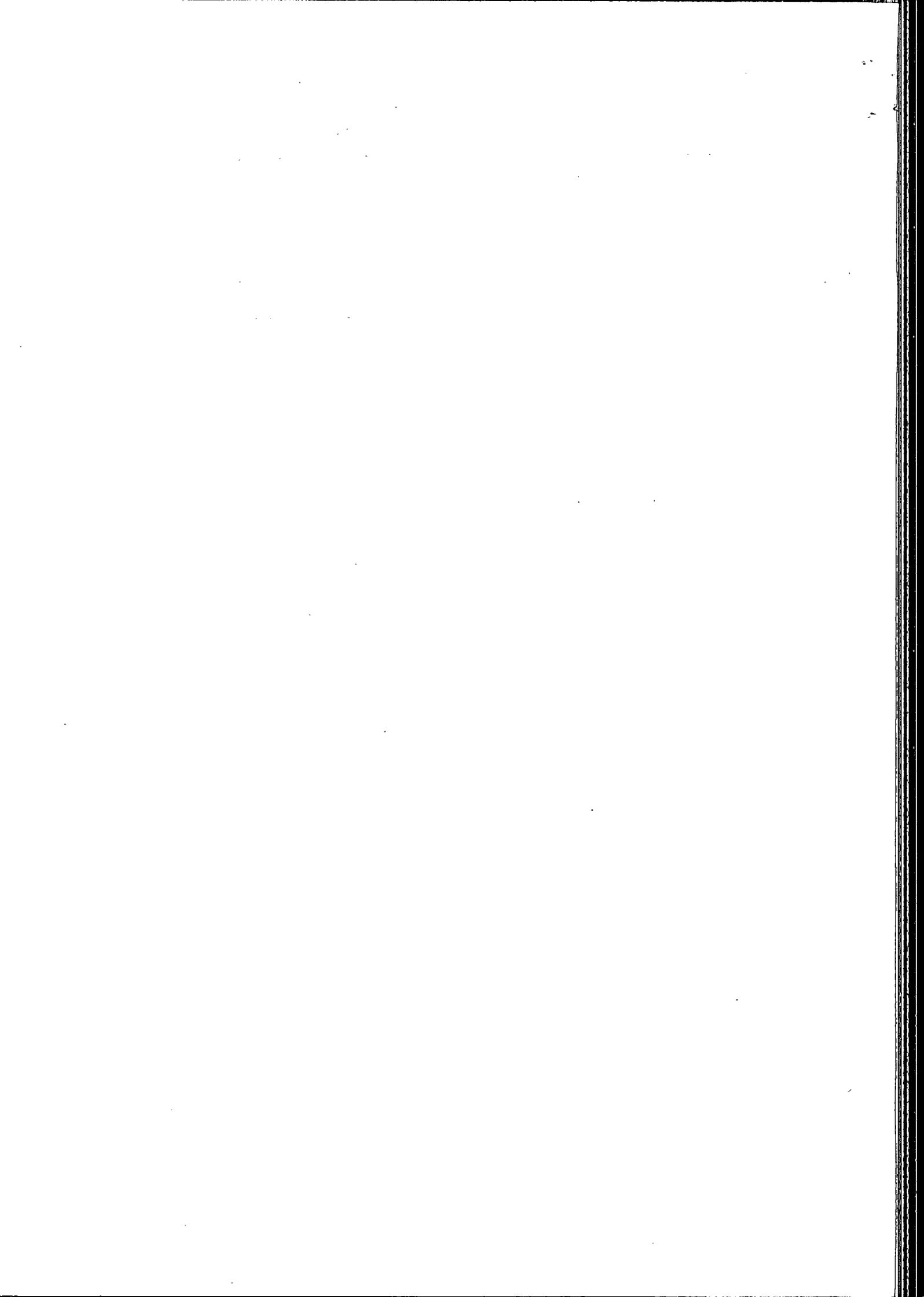
PROVINCIA: MORONA SANTIAGO
 CANTON: SUCUA
 CIRCUNSCRIPCION:
 PARRROQUIA: SUCUA

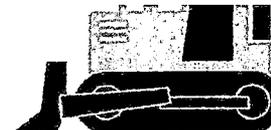



ELECCIONES
 MUNICIPALES Y LOCALES
 2019

CIUDADANO/A:
 ESTE DOCUMENTO
 ASEGURA QUE
 ESTE SUFRAGIO
 EN EL PROCESO
 ELECTORAL 2019







**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA "BIGMAC-CONSTRUCTORA GUTIÉRREZ CIA. LTDA."**

En la ciudad de Sucúa, provincia de Morona Santiago, el día lunes 13 de Enero del 2020, siendo las 19h05 en el domicilio de la Compañía, en las calles Avenida Oriental y Tres de Noviembre, detrás del Mercado Municipal 1 de Mayo, cantón Sucúa, la Junta General Ordinaria de socios de la Compañía "BIGMAC-CONSTRUCTORA GUTIÉRREZ CIA. LTDA." Constituida mediante escritura pública celebrada en la Notaría Pública Primera del cantón Santiago, a cargo del Ab. Jhony Mauricio Espinoza Barrera, con fecha veintidós de enero del dos mil dieciocho, e inscrita en el Registro Mercantil el 20 de febrero del 2018, con el número de inscripción 20; de acuerdo a la convocatoria de fecha 08 de enero del 2020, se reúnen los siguientes accionistas:

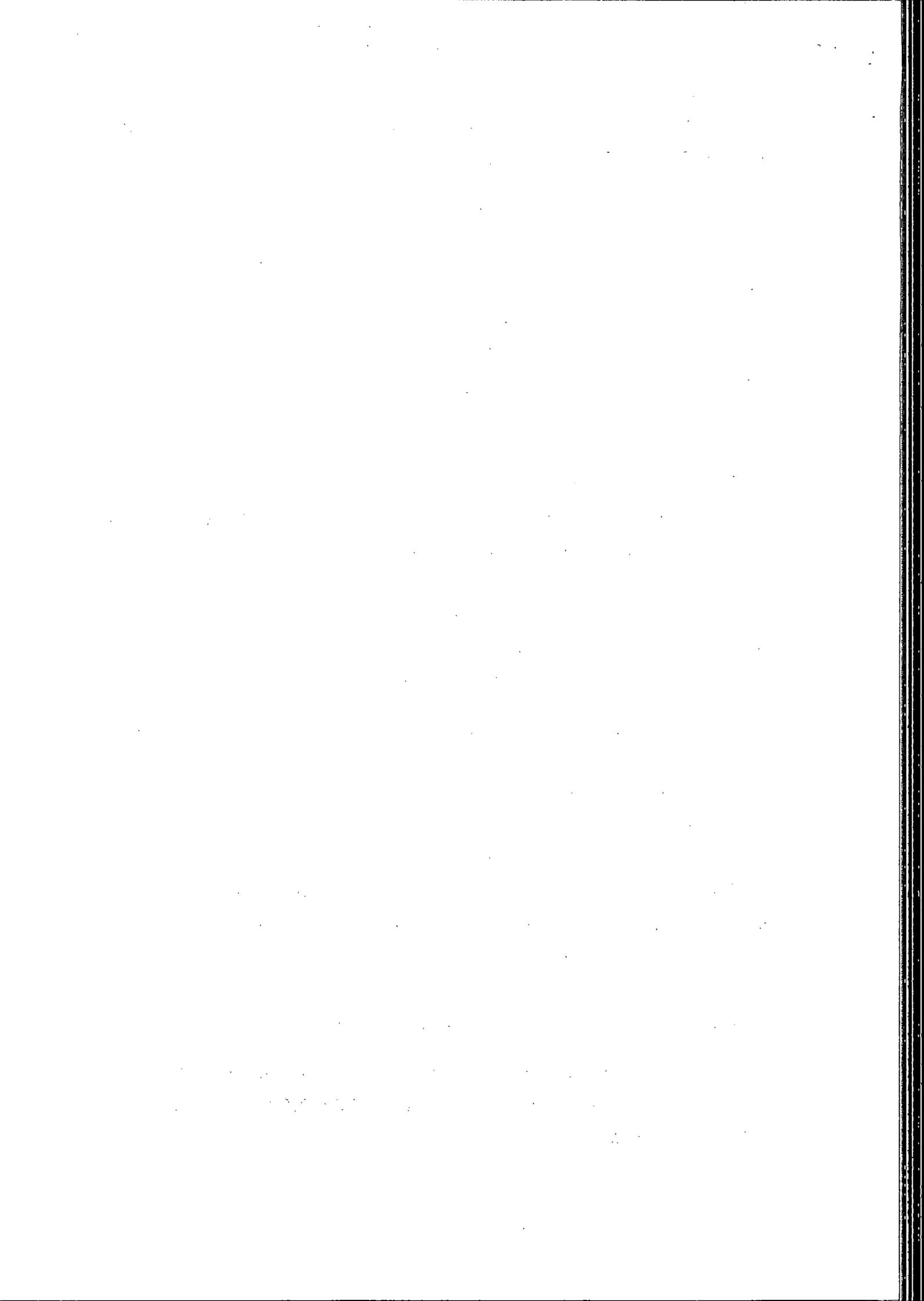
1. Byron Itamar Gutierrez Gutierrez, portador de 200 acciones.
2. Cesar Vinicio Riera Duran, portador de 100 acciones.
3. Leon Benigno Arteaga Bosquez, portador de 100 acciones.

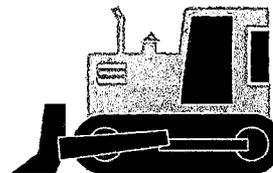
Por hallarse reunido el cien por cien del capital suscrito y pagado y fundamentado en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, los accionistas deciden por unanimidad constituirse en junta universal de accionistas.

Actúa como presidente de la junta el señor Leon Benigno Arteaga Bosquez, y como Secretario Ad-hoc quien por no existir secretario titular se nombra secretaria Ad-hoc a Diana Carolina Gonsalez Castro, conforme lo determina el estatuto social de la compañía.

El orden del día planteado por la Junta es el siguiente:

- 1. Venta de las 100 acciones que tiene el señor Arteaga Borquez Leon Benigno, en la compañía BIGMAC-CONSTRUCTORA GUTIÉRREZ CÍA. LTDA.**
- 2. Elección del nuevo Directorio de la Compañía.**





3. Resoluciones

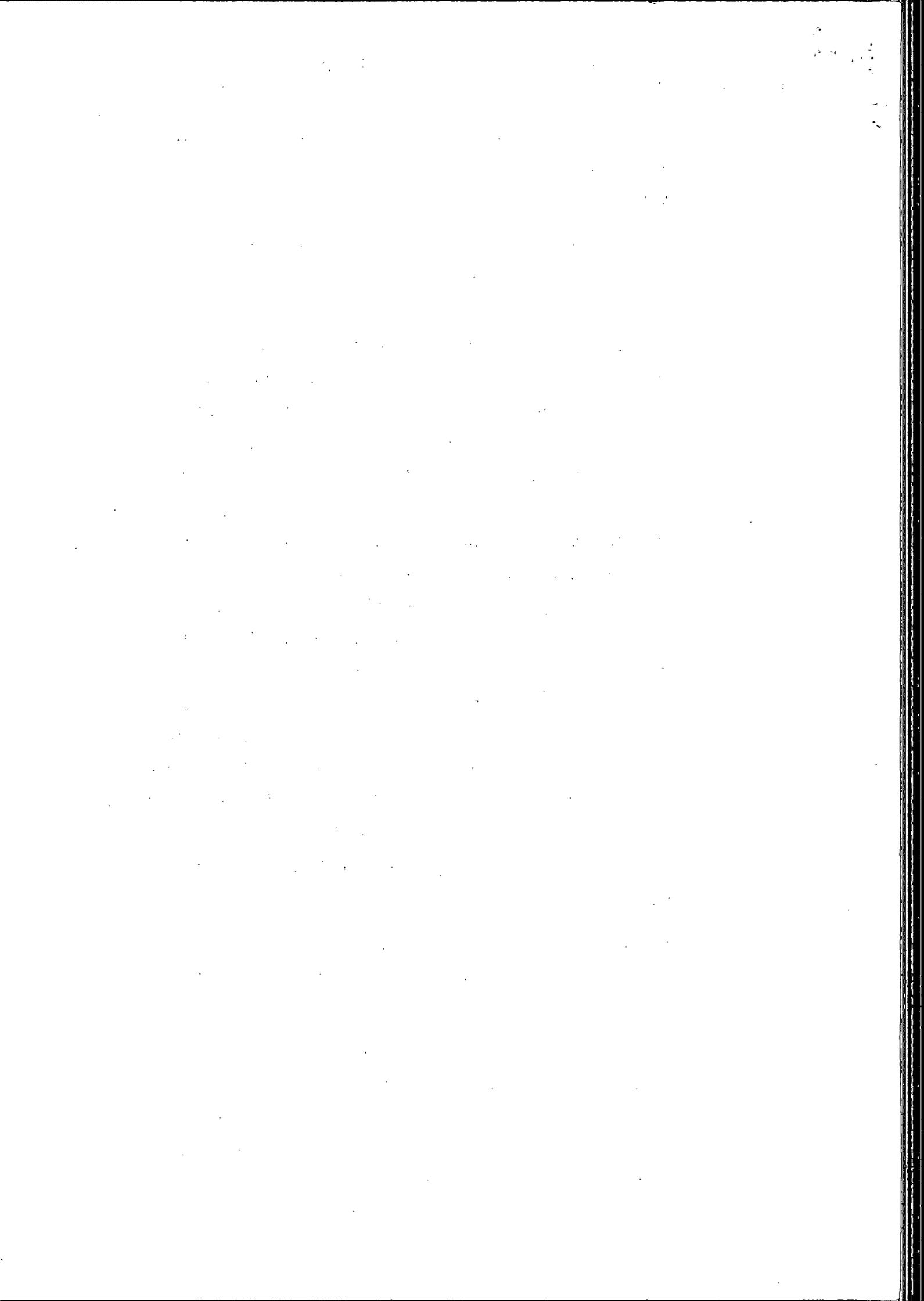
4. Clausura.

Una vez conocidos los puntos planteados, la Junta proceda a resolver cada uno de ellos de la siguiente manera.

1. El señor presidente toma la palabra y manifiesta que el señor Arteaga Borquez León Benigno, ha presentado por escrito la necesidad de dar en venta el total de las acciones que son 100 acciones que mantiene en la compañía BIGMAC-CONSTRUCTORA GUTIÉRREZ CÍA. LTDA.; para lo cual se pone en consideración de todos los accionista si alguien quiere comprar dichas acciones; por lo que el señor Byron Itamar Gutierrez Gutierrez, manifiesta que es el deseo de el adquirir las 100 acciones; para lo cual se realizara el traspaso de las 100 acciones a favor del señor Byron Itamar Gutierrez Gutierrez, tramite que se realizara en el organismo pertinente.
2. El presidente nuevamente toma la palabra y continuando con la junta, para lo cual según los estatutos y la convocatoria se elegirá la nueva directiva que es Presidente y Gerente para el periodo desde el 13 de enero del 2020 a 14 de enero del 2022, para lo cual se digan nombres; para lo cual se de nombres de accionistas para realizar la elección democráticamente de la directiva:

El señor Cesar Vinicio Riera Duran propone el nombre de Byron Itamar Gutierrez Gutierrez, para Gerente de la Compañía, lo cual es aprobado por unanimidad de todos los accionistas.

Una vez nombrado Gerente se solicita que se de nombres para el presidente de la compañía, lo que el señor Byron Itamar Gutierrez Gutierrez propone el nombre de Cesar Vinicio Riera Duran para Presidente de la Compañía, lo cual es aprobado por unanimidad de todos los accionistas.





Una vez designado Presidente y Gerente para el periodo 2020 al 2022, se realiza la posición de las nuevas autoridades de la compañía, para lo cual ellos aceptan el cargo para el cual fueron encomendados, y queda de la siguiente manera:

Byron Itamar Gutierrez Gutierrez	Gerente
Cesar Vinicio Riera Duran	Presidente

A continuación, se procede a tratar que una vez que la Junta ha conocido, resuelto democráticamente sobre el Gerente y Presidente de la compañía BIGMAC-CONSTRUCTORA GUTIÉRREZ CÍA. LTDA. y también sobre la venta de acciones del señor León Benigno Arteaga Bosquez; se autoriza al Gerente General para que proceda a realizar la escritura pública sobre la venta de acciones y que realice el tramite pertinente para inscribir la nueva directiva en el registro Mercantil del cantón Sucúa, ya que se aprobó por unanimidad.

Tratado y resuelto los puntos del orden del día, se da un receso para la redacción del acta, corrido dicho tiempo y constatado el quórum de iniciación de la reunión, el señor Cesar Vinicio Riera Duran, presidente de la junta procede a reinstalar la misma y solicita que por secretaria se de lectura íntegra del acta que antecede, la que es aprobada en su integridad y sin ninguna modificación, por unanimidad. Con lo que se declara concluida la presente Junta Universal de Accionistas de la compañía **BIGMAC-CONSTRUCTORA GUTIÉRREZ CÍA. LTDA.** Siendo las 20h12 del mismo día y en señal de conformidad suscribieron el acta los accionistas, presidente y secretario.

Sr. Cesar Vinicio Riera Duran
Accionista y Presidente de la Junta

Srta. Diana C. Gonzalez Castro
Secretaria Ad-Hoc

Razón. Siento razón que el presente documento es copia certificada e es igual a su original que se encuentra en los libros de actas de la Compañía "BIGMAC-CONSTRUCTORA GUTIÉRREZ CIA. LTDA." 14 de enero del 2020. **Certifico**



Srta. Diana E. Gonzalez Castro
Secretaria Ad-Hoc