

La Libertad, 19 de Junio de 2019.

Señora:

Fresia Julia Tomalá González

Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Consultora de Formación Integral y Superior CFISEC.S.A., reunida el día de hoy la ha designado GERENTE GENERAL de la compañía para un período de CINCO AÑOS de conformidad a lo establecido en el estatuto social de la compañía.

El Gerente General tendrá, de manera subsidiaria, la representación legal de la Compañía en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva del Presidente, hasta que la Junta General designe uno nuevo.

Atentamente,

SRTA. ANN CARLA BOHÓRQUEZ PALMA
SECRETARIA AD-HOC DE JUNTA



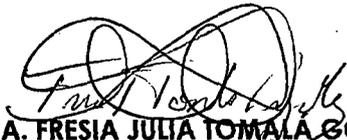
19/07/19 13:44

N° TRAMITE: 48956-0041-19

DOCUMENTO: Nombramiento

EXP: 716740

RAZÓN: En esta fecha ACEPTO el cargo de **GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CONSULTORA DE FORMACIÓN INTEGRAL Y SUPERIOR CFISEC.S.A.**, para el cual he sido elegido siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de identidad No. 0915227284. En el Cantón La Libertad, a los 19 días del mes de junio del 2019, en las oficinas de la Compañía situado en el Cantón En el Cantón La Libertad, Ciudadela Las Acacias, Calle 31 s/n y Av. 7, frente a la Refinería.-



SRA. FRESIA JULIA TOMALA GONZÁLEZ

GERENTE GENERAL



ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSULTORA DE FORMACION INTEGRAL Y SUPERIOR CFISEC.S.A

En el Cantón Salinas, en el local de la **COMPAÑÍA CONSULTORA DE FORMACION INTEGRAL Y SUPERIOR "CFISEC.S.A"**.- situado en la Ciudadela Vinicio Yagual Calle G S-O Avenida 6-7 E/C 15 S-O y 18 S- de la Parroquia José Luis Tamayo (Muey), del Cantón Salinas, Provincia de Santa Elena, a los diecinueve días del mes de junio del dos mil diecinueve, siendo las nueve horas, se instala la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA CONSULTORA DE FORMACION INTEGRAL Y SUPERIOR "CFISEC.S.A"**.- Preside la sesión en calidad de Presidente señor Cesar Augusto Bohórquez Palma, y como Secretaria Ad-Hoc., a la Srta. Ann Carla Bohórquez Palma, se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía, a saber:

El Sr. Cesar Augusto Bohórquez Palma, y, el Sr. Rubell Daniel Magaña Marten, representando la totalidad del capital de la compañía, por lo tanto, al amparo de lo previsto en el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías vigente, los concurrentes unánimemente acuerdan constituirse en sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para tratar el siguiente punto del orden del día:

UNICO PUNTO: RENUNCIA DEL ACTUAL GERENTE GENERAL Y DESIGNACIÓN DEL NUEVO GERENTE GENERAL.

Toma la palabra el presidente de la junta, quien informa sobre la renuncia voluntaria e irrevocable del actual Gerente General, Sr. Christopher David Álvarez Perero; y, la necesidad de nombrar un nuevo Gerente General, que lo remplace, propone el nombre de la Sra. Fresia Julia Tomalá González, para el cargo de Gerente General de la Compañía Consultora de Formación Integral y Superior CFISEC.S.A.; los accionistas aceptan la propuesta de aceptar la renuncia voluntaria e irrevocable del Sr. Christopher David Álvarez Perero, y, por lo que designan a la Sra. Fresia Julia Tomalá González, para que desempeñe el cargo de Gerente General de la Compañía Consultora de Formación Integral y Superior CFISEC.S.A., el Gerente General es nombrado para un período de cinco años con todas las atribuciones y deberes establecidos en el estatuto social de la compañía.

Una vez agotado el orden del día, la presidencia concede un receso para la elaboración del acta, una vez reinstalada la sesión se da lectura al acta, la misma que es aprobada sin observaciones.

Para constancia de lo actuado firman los accionistas, conjuntamente con el presidente de la junta y la secretaria ad-hoc que certifica. Se levanta la sesión a las 09h30.


CESAR AUGUSTO BOHÓRQUEZ PALMA
ACCIONISTA - PRESIDENTE DE LA JUNTA


SR. RUBELL DANIEL MAGAÑA MARTEN
ACCIONISTA


SRTA. ANN CARLA BOHÓRQUEZ PALMA
SECRETARIA AD-HOC DE JUNTA

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE No. **091522728-4**
CIUDADANÍA DISCAPACIDAD
 APELLIDOS Y NOMBRES
**TOMALA GONZALEZ
 FRESIA JULIA**
 LUGAR DE NACIMIENTO
**SANTA ELENA
 SALINAS**
 JOSE LUIS TAMAYO / MUEY /
 FECHA DE NACIMIENTO 1972-12-10
 NACIONALIDAD ECUATORIANA
 SEXO MUJER
 ESTADO CIVIL SOLTERO





INSTRUCCIÓN: **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN: **LICENCIADA**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: **TOMALA TIGRERO PABLO YSIDRO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: **GONZALEZ TIGRERO BENITA VICTORIA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: **SALINAS 2018-04-20**

FECHA DE EXPIRACIÓN: **2028-04-20**

A1133A1112

000807430

18 03 98 2 396

[Signature] DIRECTOR GENERAL

[Signature] FIRMA DEL CEDULADO

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 24 MARZO - 2019

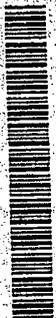
0017 F JUNTA No. 0017 - 183 CERTIFICADO No. 0915227284 CÉDULA No.

TOMALA GONZALEZ FRESIA JULIA
 APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: **SANTA ELENA**

CANTÓN: **SALINAS**

CIRCUNSCRIPCIÓN:
 PARROQUIA: **JOSE LUIS TAMAYO / MUEY**
 ZONA: **1**


ELECCIONES SECCIONALES Y CPCCS

2019

CIUDADANA/O:

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL PROCESO ELECTORAL 2019

[Signature]
 F. PRESIDENTA/E DE LA JRV

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

092328239-6



CEPILA DE
CIUDADANIA
 APELLIDOS Y NOMBRES
**BOHORQUEZ PALMA
 ANN CARLA**
 LUGAR DE NACIMIENTO
**GUAYAS
 GUAYAQUIL
 CARBO (CONCEPCION)**
 FECHA DE NACIMIENTO **1992-09-01**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **MUJER**
 ESTADO CIVIL **SOLTERO**



INSTRUCCION: **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN: **BACHILLER**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: **BOHORQUEZ GUAMAN CESAR ENRIQUE**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: **PALMA RODRIGUEZ ANA MARIA**

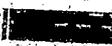
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: **SALINAS
 2018-12-28**

FECHA DE EXPIRACIÓN: **2023-12-28**

[Signature]
 DIRECTOR GENERAL

[Signature]
 SUBDIRECCIONARIO

V333312222

CERTIFICADO DE VOTACION
 24 - MARZO - 2019

0002 F **0002 - 160** **0923282398**
CANTON CERTIFICADO No. CEDULA No.

BOHORQUEZ PALMA ANN CARLA
 APELLIDOS Y NOMBRES

0923282398



PROVINCIA: **SANTA ELENA**

CANTON: **SALINAS**

CIRCUINSCRIPCIÓN:
 PARROQUIA: **JOSE LUIS TAMAYO /
 MUEY**

ZONA: **1**



**ELECCIONES
 FEDERALES / CENIT
 2019**

CITADANIA/D:
 ESTE DOCUMENTO
 AGREGA SUS
 LISTO SUFRAGO
 EN EL PROCESO
 ELECTORAL 2019

[Signature]
 SECRETARÍA DE LA JRY

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CATEGORIAS

CÉDULA DE
N. 092328249-5

CITADANA
APELLIDOS Y NOMBRES
BOHORQUEZ PALMA
CESAR AUGUSTO
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
PLAYAS
GRALVILLAMIL/PLAYAS
FECHA DE NACIMIENTO 1987-10-17
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL SOLTERO




INSTRUCCION BACHILLERATO PROFESION/OCCUPACION ESTUDIANTE V3939V2222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE BOHORQUEZ GUAMAN CESAR

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE PALMA ANA MARIA

LUGAR Y FECHA DE EMISION PLAYAS

FECHA DE EXPIRACION 2018-11-18

FECHA DE EXPIRACION 2025-11-18

Cesar Augusto



CERTIFICADO DE VOTACION
24 - MARZO - 2019

0006 M JUNTA No. 0006 - 164 CERTIFICADO No. 0923282495 Cedula No.

BOHORQUEZ PALMA CESAR AUGUSTO
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: GUAYAS
CANTON: PLAYAS
CIRCUNSCRIPCION:
PARROQUIA: GRALVILLAMIL/
PLAYAS
ZONA: I



ELECCIONES
REGIONALES Y LOCALES
2019

CITADANAS/O:
ESTE DOCUMENTO
MUESTRA QUE
HEMOS SUFRIDO
DEL PROCESO
ELECTORAL 2019

Jose B.
REGISTRADO DE LA JRY


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE IDENTIDAD TEXT
 APELLIDOS Y NOMBRES
MAGANA MARTEN RUBELL DANIEL
 LUGAR DE NACIMIENTO
 Cuba
 Santiago de Cuba (Santiago de Cuba)
 FECHA DE NACIMIENTO 1989-03-02
 NACIONALIDAD CUBANA
 SEXO HOMBRE
 ESTADO CIVIL DIVORCIADO

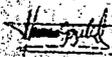
No. **096104808-9**



INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **LAS PERM POR LA LEY**
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
MAGANA GONZALEZ RUBEN
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
MARTEN CABALLERO NILDA
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2019-03-01
 FECHA DE EXPIRACIÓN
2029-03-01

V33432242

00183447

 DIRECTOR GENERAL
 FECHA DEL CANCELADO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CERTIFICADO DE VOTACIÓN, DUPLICADO, EXENCIÓN O PAGO DE MULTA

Elecciones Generales 2017 Segunda Vuelta
 096104808-9 000 - 0000
MAGANA MARTEN RUBELL DANIEL

USD: 0

DELEGACION PROVINCIAL DE SANTA ELENA - 00
535585 04/12/2017 10:48:45



Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Salinas

Av. Jaime Roldos Aguilera entre calles Guayas y Quil

Número de repertorio: 2019-200

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 dieciseis de julio del dos mil diecinueve queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO, en el registro de MERCANTIL de tomo 2 de fojas 978 a 985 con el número de inscripción 118 celebrado entre:

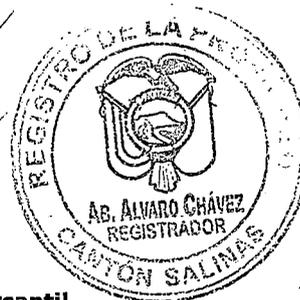
Apellidos y Nombres/ Razón Social	Identificación	Papel/ Rol
Consultora de Formacion Integral y Superior CFISEC S.A	800000000033785	Compañía

Representantes:

Cargo	Identificación	Apellidos y Nombres/ Razón Social	Atribución	Domicilio
Gerente General	0915227284	Tomala González Fresia Julia	Legal, judicial y extrajudicial Individual	Salinas

Ab. Chavez Solis Alvaro

Registrador de La Propiedad y Mercantil



Detalle de ejecución de trabajos:

Responsable de la emisión: 0915992192 : Suarez Orrala Yessica Brenda

Responsable de la inscripción: 0915992192 : Suarez Orrala Yessica Brenda

