

**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE
CEIBOS&CONSTRUCTORA S.A.**

ACTA N° 00001

Celebrada el 17 de agosto de 2019

En el cantón de Carlos Julio Arosemena Tola, provincia de Napo, a los 17 días del mes de agosto del 2019 a las 08h00, en el local de funcionamiento de la Compañía, ubicada en la Calle Nueva Esperanza Cantón Carlos Julio Arosemena Tola. Se reúnen los señores accionistas de la empresa para celebrar una Junta General de accionistas; estando presentes el 100% del capital social de la Empresa deciden reunirse, para tratar el siguiente orden del día, el mismo que es puesto a consideración de la junta y aprobado de forma unánime.

1. Presentación del Gerente General de la compañía.
2. Presentación del presidente de la compañía.

Legalmente instalada la sesión de la Junta General de socios se resuelve:

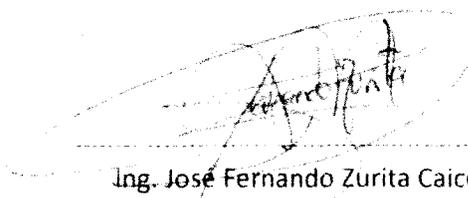
PUNTO UNO. - Mediante votación unánime y directa se nombra como Gerente General al Ing. Civil José Fernando Zurita Caicedo de la compañía CEIBOS&CONSTRUCTORA S.A. por un período de 5 años.

PUNTO DOS. - Mediante votación unánime y directa se nombra como Presidenta a la Srta. Andrea Jalexi Ocampo Salinas de la compañía CEIBOS&CONSTRUCTORA S.A. por un período de 5 años.

Y no habiendo más puntos a tratar se levanta la sesión a las 08h50 horas del día 17 de agosto de 2019.



Srta. Andrea Jalexi Ocampo Salinas
Accionista
PRESIDENTA



Ing. José Fernando Zurita Caicedo
Accionista
GERENTE GENERAL

CEIBOS & CONSTRUCTORA S.A.
RUC: 1724483001
C.J. AROSEMENA TOLA - NAPO



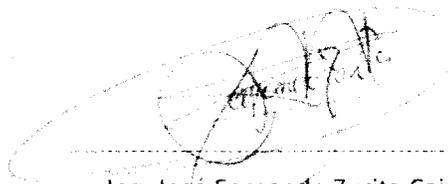
C. J. AROSEMENA TOLA - NAPO
CEL. 1: 9887828120

**LISTA DE ASISTENCIA
 JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
 CEIBOS&CONSTRUCTORA S.A.**

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	FIRMA DE ASISTENCIA
José Fernando Zurita Caicedo	560.00	70%	
Andrea Jalexi Ocampo Salinas	240.00	30%	
TOTAL	800.00	100%	



Srta. Andrea Jalexi Ocampo Salinas
 Accionista
PRESIDENTA



Ing. José Fernando Zurita Caicedo
 Accionista
GERENTE GENERAL

CEIBOS & CONSTRUCTORA S.A.
 RUC: 1591724483001
 C.J. AROSEMENA TOLA - NAPO

