



Pablo Sexto, 25 de noviembre de 2019

Señora
Ing civil. Tania Maribel Molina Ortiz
En su despacho

De mi consideración. -

Yo, **GERMAN RODOLFO GUALLPA TENECELA**, - en mi calidad de Presidente de la compañía "**CONSTRUCTORA GO&ARQ S.A.**", comunico que usted ha sido designada mediante Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 25 de noviembre de 2019, por unanimidad de los accionistas, como Gerente, por el periodo de **CINCO AÑOS**. En consecuencia, sírvase en mérito de esta designación, hacer constar su aceptación al pie de la presente, a efectos de inscribir su nombramiento ante el Registro Mercantil del cantón Pablo Sexto.

German Rodolfo Guallpa Tenecela
NUI 0302196639

Yo, Ingeniera **TANIA MARIBEL MOLINA ORTIZ**, acepto el cargo de **GERENTE** de la compañía "**CONSTRUCTORA GO&ARQ S.A.**", que la unanimidad de los accionistas de la respectiva Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada en fecha 25 de noviembre de 2019, realizare a mi favor, por el periodo de **CINCO AÑOS**; comprometiéndome a cumplir en esta función, las obligaciones que establece la Ley, el Estatuto de la compañía y toda la normativa legal aplicable. Para constancia de mi aceptación suscribo, en la ciudad y cantón Pablo Sexto, a los 25 días del mes de noviembre del año 2019.

Ing civil. Tania Maribel Molina Ortiz
NUI 1400680243

28/11/19 09:11
N° TRAMITE: 93782-0041-19
DOCUMENTO: Nombramiento
EXP: 725452

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA "CONSTRUCTORA GO&ARQ S.A."**



En la ciudad de Pablo Sexto, cantón Pablo Sexto, a las nueve horas treinta minutos de la veinticinco de noviembre del año dos mil diecinueve, en la sede de la compañía "CONSTRUCTORA GO&ARQ S.A.", situado en la cabecera cantonal de Pablo Sexto, previa convocatoria a sesión extraordinaria, se congrega la Junta General de Accionistas, integrados por la arquitecta GUARTASACA ORDOÑEZ MARIA MARIUXI en su calidad de accionista y Gerente quien hace las veces de Secretario y el señor GUALLPA TENECELA GERMAN RODOLFO, en su calidad de accionista y Presidente. Estando presente la unanimidad de los accionistas de la compañía y, por tanto, el cien por ciento del capital social, el Señor Presidente dispone dar lectura al Orden del Día, el cual es leído por el señor Secretario, para inmediatamente pasar al tratamiento de los puntos respectivos. En el primer punto se discute y aprueba por unanimidad, aceptar la renuncia de la arquitecta GUARTASACA ORDOÑEZ MARIA MARIUXI, como Gerente de la compañía. Luego, la GUARTASACA ORDOÑEZ MARIA MARIUXI, actuando como accionista de la Junta General de Accionistas durante la presente Junta General, mociona que el continúe por esta Junta General de Accionistas, actuando como Secretario de la misma, moción que es aceptada por unanimidad del capital social. Luego, continuando con el tratamiento de segundo punto del Orden del día, se discute la "Nominación y designación de la Ing. MOLINA ORTIZ TANIA MARIBEL como Gerente de la compañía "GO&ARQ S.A.". La moción es presentada por el accionista la arquitecta GUARTASACA ORDOÑEZ MARIA MARIUXI y es aprobada por la unanimidad del capital social; resolviéndose designar a la Ing. MOLINA ORTIZ TANIA MARIBEL, de cédula de ciudadanía N° 140068024-3, como Gerente de la compañía "GO&ARQ S.A.". Como tercer punto del Orden del Día se discute: "Autorizar a la Ing. MOLINA ORTIZ TANIA MARIBEL, Gerente de la Compañía, de cédula de ciudadanía N° 140068024-3, administrar la cuenta física y virtual de la compañía "CONSTRUCTORA GO&ARQ S.A.", quien será la única facultada para solicitar y receptor claves electrónicas, firmar papeletas de depósito, de retiro, cheques, documentos crediticios, pólizas y cualquier otro instrumento financiero que competa a la compañía. En forma especial, será su firma la que se registre como autorizada para el manejo de las cuentas de la compañía, así como documentos oficiales en representación de la empresa, ante las entidades públicas tales como Superintendencia de Compañías, Servicio de Rentas Internas, entidades contratantes, municipios, etc...". El punto es mocionado por el accionista GUALLPA TENECELA GERMAN RODOLFO y es aprobado por la unanimidad del capital social. Como cuarto punto del Orden de Día se resuelve por unanimidad, la clausura de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, siendo las doce horas del día veinticinco de noviembre del año dos mil diecinueve.

German Rodolfo Gualpa Tenecela
PRESIDENTE

Guartasaca Ordoñez María Mariuxi
SECRETARIA

PROTOCOLIZACIÓN.-



AB. RICHARD GIOVANNY BRITO GALARZA NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN MORONA. Que en cumplimiento a dispuesto en el Artículo dieciocho, numeral dos de la Ley Notarial y a petición de **MOLINA ORTIZ TANIA MARIBEL**, procedo a **PROTOCOLIZAR EL NOMBRAMIENTO DE GERENTE DE LA COMPAÑIA "CONSTRUCTORA GO&ARQ S.A. S.A"**. de fecha 28 de Agosto del dos mil diecinueve, a favor de la Ingeniera **MOLINA ORTIZ TANIA MARIBEL**, que me presenta en **DOS** fojas útiles, la misma que queda debidamente protocolizada y agregada al archivo a mi cargo, en la ciudad de Macas, **VEINTE Y CINCO** de **NOVIEMBRE** del dos mil **DIECINUEVE**.


AB. MSc. RICHARD GIOVANNY BRITO GALARZA
NOTARIO CUARTO DEL CANTON MORONA

