

Palanda 27 de Enero del 2020.

Sr. Ing.
LEONARDO OSWALDO MINGA SOLANO.

Ciudad.

De mis consideraciones.

Dando cumplimiento a lo resuelto por la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía CONSTRUCTORA ELECTRICA Y CIVIL CIVIELEC CIA.LTDA. En sesión de carácter General Extraordinaria y Universal realizada el lunes 27 de enero de 2020, y mediante contrato constitutivo de la misma fecha otorgado ante el Dr. Vinicio Sarmiento notario segundo de Loja, es placentero manifestar que ha sido designado como **GERENTE**, por un lapso de **CINCO** años, tal como lo mencionan los estatutos de la compañía, contados desde la fecha de inscripción de este documento en el Registro Mercantil.

Como **GERENTE** tendrá usted la representación legal de la compañía en forma judicial y extrajudicial, y las estatutarias.

Usted. Se dignará hacer constar su aceptación al pie de la presente.

Con sentimientos de consideración.

Atentamente.

Por la Compañía CONSTRUCTORA ELECTRICA Y CIVIL CIVIELEC CIA.LTDA.



f.....

ING. PAULINA ISABEL MORENO GUTIERREZ
PRESIDENTA

ACEPTO: yo **Ing. LEONARDO OSWALDO MINGA SOLANO.**, *acepto* el cargo de **GERENTE**, de la Compañía CONSTRUCTORA ELECTRICA Y CIVIL CIVIELEC CIA.LTDA. que se me confiera según el nombramiento precedente.-

Palanda 27 de Enero del 2020.



Ing. **LEONARDO OSWALDO MINGA SOLANO.**
GERENTE

N° TRAMITE: 17607-0041-20 17/02/20 13:32
DOCUMENTO: Nombramiento
EXP: 7871637

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA y UNIVERSAL DE LOS SOCIOS de la Compañía en formación denominada: Compañía CONSTRUCTORA ELECTRICA Y CIVIL CIVIELEC CIA.LTDA.

En el Cantón Palanda de la Provincia de Zamora Chinchipe, día de hoy Lunes, veintisiete de Enero del año dos mil veinte, en las oficinas de la compañía, se reúnen los señores: 1.- LEONARDO OSWALDO MINGA SOLANO, y 2.- PAULINA ISABEL MORENO GUTIERREZ, quienes son Socios de la compañía en formación, CONSTRUCTORA ELECTRICA Y CIVIL CIVIELEC CIA.LTDA., y deciden celebrar la siguiente Junta General extraordinaria, y universal, de conformidad con lo establecido en la ley de Compañías.

Preside la reunión, en su calidad de Presidenta la señora: ING. PAULINA ISABEL MORENO GUTIERREZ, y donde la junta nombra como Secretaria ad hoc la señorita: DORYS SUSANA PULLAGUARI CUENCA, y Por secretaria se confirma la presencia de la totalidad del 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que es procedente la Junta General extraordinaria, y UNIVERSAL.

Se somete a consideración de los socios el siguiente orden del día:

1.-NOMBRA EN CALIDAD DE PRESIDENTA PROVISIONAL la señora: ING. PAULINA ISABEL MORENO GUTIERREZ, PARA UN PERIODO DE CINCO AÑOS, y mismo al señor: ING. LEONARDO OSWALDO MINGA SOLANO, en calidad de **GERENTE**, para un periodo de cinco años hasta que se otorgue personería jurídica de la compañía, y lo que la junta de socios determine.

El orden del día es sometido a consideración de los socios de la compañía y es aprobado por unanimidad.

Pasan a tratar el único punto del orden del día, para lo cual la secretaria de la compañía mociona y da lectura, al punto mencionado.

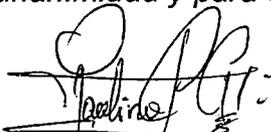
RESUELVEN:

1.- **-NOMBRA EN CALIDAD DE PRESIDENTA PROVISIONAL** la señora: ING. PAULINA ISABEL MORENO GUTIERREZ, PARA UN PERIODO DE CINCO AÑOS, y así mismo al señor: ING. LEONARDO OSWALDO MINGA SOLANO, **en calidad de GERENTE**, para un periodo de cinco años hasta que se otorgue personería jurídica de la compañía, y lo que la junta de socios determine.

En virtud de que la moción ha sido considerada por la Junta y aprobada por unanimidad, la Junta considera que sea la señorita, **secretaria**, de la Junta General de Socios la persona encargada de emitir los documentos respectivos y realizar los trámites correspondientes para el perfeccionamiento de los mismos.

Sin otro punto más que tratar. La Presidenta ordena un receso de **20 minutos** para que la secretaria realice el acta respectiva.

Una vez realizada, es leída a todos los Socios quienes le aprueban por unanimidad y para constancia de lo dicho firman en unidad de acto.



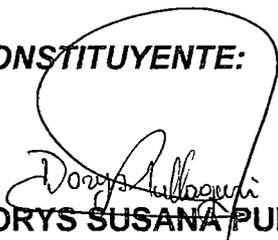
PAULINA ISABEL MORENO GUTIERREZ

CONSTITUYENTE



LEONARDO OSWALDO MINGA SOLANO

CONSTITUYENTE:



DORYS SUSANA PULLAGUARI CUENCA.

SECRETARIA ad hoc.

SUPERIOR INGENIERIA VMA3V44M2
 MORENO PALADINES JULIO EDUARDO
 GUTIERREZ YVIAN FLORENA
 LOJA 2017-07-17
 2027-07-17



REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CED. ACTA
 110446382-1
 CIUDADANIA
 APELLIDOS Y NOMBRES
 MORENO GUTIERREZ
 PAULINA ISABEL
 FECHA DE NACIMIENTO
 LOJA
 LOJA
 SUFRE
 FECHA DE NACIMIENTO 1968-04-24
 NACIONALIDAD ECUATORIANA
 SEXO MUJER
 ESTADO CIVIL SOLTERO



CERTIFICADO DE VOTACION
 04 - MARZO - 2019
 CNE
 0026 F 0026 - 188 1104463821
 LOJA 28 FOCARDI M. CANTON JMS
 MORENO GUTIERREZ PAULINA ISABEL
 APELLIDOS Y NOMBRES

 PROVINCIA LOJA
 CANTON LOJA
 CIRCUNSCRIPCION 2
 PARROQUIA SAN SEBASTIAN
 ZONA



DA INSCRITO EL NOMBRAMIENTO DE GERENTE de la COMPAÑÍA CONSTRUCTORA ELECTRICA Y CIVIL CIVIELEC CIA.LTDA, en favor de la señorita PAULINA ISABEL MORENO GUTIÉRREZ, con cédula de ciudadanía Nro. 1104463821, bajo el Nro. 2 del Registro Mercantil del Cantón Palanda con fecha tres de febrero del año dos mil veinte.

Palanda, 03 de febrero de 2020.

Por: JVV
Hora: 11:20
Título: 2020- 6206
N° Hoja solicitud: 07791


Dr. Jaime Veintimilla L.
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
Palanda-Ecuador

