

Manta 02 de abril de 2018

Abogado
NELSON ALEJANDRO ZAMBRANO ALAVA
Presente

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle a usted, que la Junta General Extraordinaria Y Universal de Accionistas de la Compañía **INMOBILIARIA ESCOSA SOCIEDAD ANONIMA**, en sesión celebrada el día de hoy, procedió a elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por un periodo de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Manta, con los deberes y atribuciones señalados en los Estatutos Sociales.- En el cargo usted reemplazará a la señora Sonia de Lourdes Escobar Cárdenas, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Manta el 21 de marzo de 2017.-

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía en forma individual, como establece el Artículo Vigésimo Quinto de la escritura de Constitución.-

La compañía se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Segundo del Cantón Manta, señor José Vicente Alava Zambrano, el 27 de diciembre de 1982, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta, el 4 de marzo de 1983. Mediante escritura pública autorizada por el Notario Segundo del Cantón Manta, señor José Vicente Alava Zambrano, el 8 de diciembre de 1988, inscrita el 22 de marzo de 1990 la misma aumento su capital. Mediante escritura pública celebrada ante el Notario Segundo del Cantón Manta, señor José Vicente Alava Zambrano el 10 de junio de 1994, inscrita el 20 de julio de 1994, la compañía realizó un aumento de capital, mediante escritura pública celebrada el 23 de julio de 2002, ante el Notario Cuarto del Cantón Manta, señor Simón Zambrano Vincas, inscrita el 26 de diciembre de 2002, convirtió el capital de la compañía de sucres a dólares y se aumentó su capital social.

Atentamente



PATRICIA ESCOBAR CARDENAS
ACCIONISTA Y SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA
C.C. 1301879266

ACEPTO el cargo para el cual he sido designada, siendo mi nacionalidad Ecuatoriana.
Manta, 02 de abril de 2018



NELSON ALEJANDRO ZAMBRANO ALAVA
C.C. 0902953205

INSTRUCCIÓN SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN ABOGADO

E24434442

000814305

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE ZAMBRANO RAUL

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE ALAVA EDILMA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN GUAYAQUIL 2013-07-31

FECHA DE EXPIRACIÓN 2023-07-31

DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO



REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

Nº 090296320-6

CÉDULA DE CIUDADANÍA

APELLIDOS Y NOMBRES ZAMBRANO ALAVA NELSON ALEJANDRO

LUGAR DE NACIMIENTO MANABI TOSAGUA TOSAGUA

FECHA DE NACIMIENTO 1948-02-27

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL CASADO

ORLANDA DE JESUS LOPEZ TAMAYO





CERTIFICADO DE VOTACIÓN

4 DE FEBRERO 2018

087 JUNTA No.

087 - 159 NÚMERO

0902963206 CÉDULA

ZAMBRANO ALAVA NELSON ALEJANDRO APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS PROVINCIA

GUAYAQUIL CANTÓN

XIMENA PARROQUIA

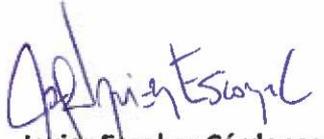
CIRCUNSCRIPCIÓN: ZONA 7




ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA ESCOSA SOCIEDAD ANONIMA CELEBRADA EL 02 DE ABRIL DE 2018.

En la ciudad de Manta, a los dos días del mes de abril del dos mil dieciocho, siendo las 13h00, en el domicilio de la compañía ubicado en la Avenida Tercera y Calle Cuarta (Edificio Escobar), se instala la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **INMOBILIARIA ESCOSA SOCIEDAD ANONIMA**, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, por encontrarse presentes los Accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, señores: **SONIA MARIA DE LOURDES ESCOBAR CARDENAS**, portador de ciento noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, cada una; **PATRICIA GLORIA ESCOBAR CARDENAS** portadora de doscientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, cada una. **JAVIER FERNANDO ESCOBAR CARDENAS**, portador de doscientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, cada una; **EVA MARIA ESCOBAR CARDENAS**, portadora de doscientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una; y **NELSON ALEJANDRO ZAMBRANO ALAVA** portador de una acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica con el objeto de tratar sobre los siguientes puntos del orden del día: **PUNTO UNO:** Conocer y resolver sobre la renuncia al cargo de Gerente General de la compañía, presentada por la señora Sonia Escobar Cárdenas.- **PUNTO DOS:** Elección de Gerente General de la empresa.- Dirige la sesión el señor Arquitecto Xavier Fernando Escobar Cárdenas, en su calidad de Presidente Ad-hoc y actúa como Secretaria Ad-hoc la señora **PATRICIA GLORIA ESCOBAR CARDENAS**, quien constata el quórum reglamentario y de conformidad con el art. 239 de la Ley de Compañías, formula la lista de accionistas que representan la totalidad del capital pagado. La Junta General de Accionistas, luego de deliberar sobre los puntos que constituyen el orden del día, resuelve por unanimidad aprobarlo.- A continuación se pasa a considerar el primer punto del Orden del Día.- **PUNTO UNO:** El Presidente manifiesta que la señora Sonia de Lourdes Escobar Cárdenas, ha presentado con fecha 28 de febrero de 2018 la renuncia al cargo de Gerente General que venía ejerciendo, particular que pone a consideración de los asistentes para que se resuelva lo más conveniente para la compañía. El señor Presidente indica que en vista de las razones expuestas en la renuncia sugiere que esta sea aceptada por los accionistas de la compañía, agradeciéndole por la gestión realizada durante el ejercicio del cargo. Luego de la correspondiente deliberación, los accionistas por unanimidad resuelven aceptar la renuncia presentada por la señora **SONIA MARIA DE LOURDES ESCOBAR CARDENAS** como **GERENTE GENERAL**, agradeciéndole por los servicios brindados en el desempeño del cargo, **PUNTO DOS:** En este punto el señor Presidente de la Junta, indica que para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía mociona que sea designado el señor Abogado Nelson Alejandro Zambrano Alava. Propuesto el nombre por el Presidente de la Junta, los miembros de la Junta de Accionistas luego de la respectiva deliberación resuelven por unanimidad designar **GERENTE GENERAL** de la compañía **INMOBILIARIA ESCOSA SOCIEDAD ANONIMA** al señor Abogado **NELSON ALEJANDRO ZAMBRANO ALAVA**, por el lapso de cinco años. Se dispone que por Secretaria se proceda a la emisión del respectivo nombramiento.- No

habiendo otro asunto que tratar, la presidencia concede un receso para la redacción del acta, concluido el cual se reinstala la junta con los mismos asistentes, se da lectura al texto de la misma, el cual es aprobado por unanimidad, con lo cual la presidencia da por concluida la sesión, siendo las 15h00. Firmado.-


Javier Escobar Cárdenas
Presidente de la Junta
Accionista


Patricia Escobar Cárdenas
Secretaria de la Junta
Accionista


Sonia escobar Cárdenas
Accionistas


Eva Escobar Cárdenas
Accionista representada por
Sonia Escobar Cárdenas


Nelson Zambrano Alava
Accionista