



VISANCO S.A.

PLANIFICACIÓN, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, FISCALIZACIÓN DE OBRAS CIVILES EN GENERAL.

Montecristi, 27 de Septiembre del 2012

Señora
PERLA ELIZABETH PALACIOS DELGADO
Cuidad.-

De mi consideración;

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas el día de hoy, resolvió designar a usted como **GERENTE GENERAL**, de la Compañía por un período de dos años que contarán a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro de Montecristi.

En virtud del cargo conferido, le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con los deberes y atribuciones que le confieren la ley, y el estatuto social en su Capitulo Cuarto – Artículo Decimo Noveno concretamente.

La compañía se constituyo mediante contrato elevado a escritura del veintiséis de mayo del dos mil seis, ante al Notario Publico Primero del Cantón Tosagua, aprobada por la Intendencia de Compañía de Portoviejo el 30 de mayo del dos mil seis, mediante Resolución No. 216, e inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Montecristi.

Atentamente,

VICENTE JAVIER SANTANA PALACIOS
PRESIDENTE

RAZON: Acepto el cargo – Montecristi

PERLA ELIZABETH PALACIOS DELGADO
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
DOMICILIO: MONTECRISTI

**REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y
MERCANTIL**
DEL CANTÓN MONTECRISTI



C E R T I F I C O:

Que el **NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA VISANCO S.A.** Que antecede en esta fecha queda legalmente inscrita de fojas: 107-109, con el número Catorce (14) Del Registro Mercantil Tomo (03). Anotada en el Libro Repertorio Mercantil Tomo (01) con el número Trescientos Veintiocho (328) Y Anotada en el Libro Repertorio General Tomo (1) con el número Cuatro Mil Setenta y Nueve (4.079) y en los respectivos libros índices general y gravámenes literales "C" "P".

Montecristi, 28 de **Noviembre** del 2.013.

Ab.H.P.



**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
VISANCO S.A. CELEBRADA EL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 DE
APROBACION DE NOMBRAMIENTOS DE PRESIDENTE**

LISTADO DE ASISTENTES

**SEÑORA PERLA ELIZABETH PALACIOS DELGADO
160 PARTICIPACIONES Y VOTOS**

**SEÑOR VICENTE JAVIER SANTANA PALACIOS
160 PARTICIPACIONES Y VOTOS**

**SEÑORA MARIA JOSE SANTANA PALACIOS
160 PARTICIPACIONES Y VOTOS**

**SEÑORA AZAHIDA ELIZABETH SANTANA PALACIOS
160 PARTICIPACIONES Y VOTOS**

**SEÑORITA PERLA MARIBEL SANTANA PALACOS
160 PARTICIPACIONES Y VOTOS**

Certifico que la presente es la lista de Socios asistentes a la Sesión de Junta Universal de Socios de VISANCO S.A. Realizada el día 27 de Septiembre del año 2012



**SR. Ing, VICENTE J. SANTANTANA P.
PRESIDENTE**



**SRA. Lcdá. Perla Palacios D.
GERENTE GENERAL**

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
VISANCO S.A., CELEBRADA EN LA CIUDAD DE MONTECRISTI, 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2012.

En la Ciudad de Montecristi, a los veinte y siete del mes de Septiembre del dos mil doce, en la oficina de la compañía, ubicada en la calle Manta y Alfredo San Andrés, detrás del UPC, siendo las 9H00se reúnen los accionistas y herederos de la compañía VISANCO S.A. con el fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum reglamentario.
- 2.- Instalación de la sesión.
- 3.- Entregas de Acciones dejadas por el Sr. Ing. Vicente Nicanor Santana López.
- 4.- Designación de Gerente y Presidente para el nuevo periodo.

Actúa como **Secretario** el **Gerente General (e)** de la Compañía señor Ing. Vicente Javier Santana Palacios y como **Presidente** la señora Lcda. Perla Elizabeth Palacios Delgado.

Una vez constatado el quórum reglamentario se instala la sesión, se procede a tomar la asistencia a los accionistas verificando la presencia de los señores, los herederos del Ing. Vicente Nicanor Santana López e Ing. Vicente Javier Santana Palacios, quienes representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía.

Seguidamente toma la palabra la **Presidenta** de la junta y manifiesta que tal como lo indica el orden del día se nos ha reunido en la presente Junta General Extraordinaria Universal de carácter de urgencia para conocer, analizar y aprobar principalmente el ingreso a la lista de los accionistas de la compañía a los Herederos y designar las nuevas autoridades.

Solicita el **Secretario** el nombre respectivo de cada uno de los herederos y su respectiva asignación de acciones:

La presidenta hace uso de la palabra y da a conocer los nombres de los beneficiarios que son:

Palacios Delgado Perla Elizabeth.

Santana Palacios Aliheska María José.

Santana Palacios Azahida Elizabeth.

Santana Palacios Perla Maribel.

Santana Palacios Vicente Javier.

Con una distribución de acciones equitativa para todos los accionistas, correspondiente a **160 participaciones y votos**

Conociendo la aceptación de cada uno de ellos se procede a elegir las nuevas dignidades que estarán al frente los próximos dos años.

El pleno promociona tres nombres

Palacios Delgado Perla Elizabeth.

Santana Palacios Aliheska María José.

Santana Palacios Vicente Javier.

Luego se procede a las votaciones quedando designados por decisión unánime:

Gerente General: Palacios Delgado Perla Elizabeth.

Presidente: Santana Palacios Vicente Javier.

A continuación se ordena un receso para elaborar las actas respectivas, las que leídas a la sala son aprobadas unánimemente sin observación alguna.

No existiendo otro asunto que tratar se clausura la sesión siendo las 12H15 de la fecha y el lugar arriba indicado.



Palacios Delgado Perla Elizabeth.

Accionista



Santana Palacios Aliheska María José.

Accionista



Santana Palacios Azahida Elizabeth.

Accionista



Santana Palacios Perla Maribel.

Accionista



Santana Palacios Vicente Javier.

Accionista