

Manta, Febrero 9 del 2018

Señora

Nelly Inova Álava Zambrano

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía "**PROIMEC S.A.**", celebrada el día viernes 9 de Febrero del 2018 resolvió reelegir a Usted como **PRESIDENTE** de la compañía por un periodo de **dos años**, que se contarán a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro mercantil del Cantón de Manta.

En virtud del cargo conferido, le corresponden los deberes y atribuciones que le confieren la Ley, y el estatuto social en su artículo vigésimo segundo especialmente. La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, corresponde al Gerente General.

La compañía que se constituyó mediante contrato elevado a escritura pública el 10 de enero del 2007, ante el Notario Público Noveno del Cantón Portoviejo; inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta el 9 de Febrero del 2007

Con esta oportunidad hago votos por el éxito de su gestión y reitero el testimonio de mi consideración más distinguida.

Atentamente,

Dolores del Carmen Barcia Ubillus

GERENTE GENERAL

RAZON: Acepto el cargo.- Manta 2018-02-09

Nelly Inova Álava Zambrano

Nacionalidad: Ecuatoriana

Domicilio : Entrada a Arroyo Azul, Km 4 ½ Vía Manta-Portoviejo

C.C. : 130398348-8

Teléfono : 2578760

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

Nº 130398348-8

CÉDULA DE CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
ALAVA ZAMBRANO NELLY INOVA MONSERRATE

LUGAR DE NACIMIENTO
MANABI SANTA ANA

FECHA DE NACIMIENTO **1962-09-27**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **MUJER**

ESTADO CIVIL **CASADO**
 MAURICIO RAFAEL BARCIA UBILLUS




IGM 16 12 683 40

INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ESTUDIANTE** V3443Y2242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **ALAVA BENITO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **ZAMBRANO ROSA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **MANTA 2017-03-23**

FECHA DE EXPIRACIÓN **2027-03-23**

Nelly Alava de Barcia







CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 4 DE FEBRERO 2016

002 JUNTA Nº

002 - 092 NUMERO

1303983488 CÉDULA

ALAVA ZAMBRANO NELLY INOVA MONSERRATE
 APELLIDOS Y NOMBRES

MANABI PROVINCIA

MANTA CANTÓN

TARQUI PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:
 ZONA: 1




ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA "PROIMEC S.A"
CELEBRADA EL DIA 9 DE FEBRERO DEL 2018

=====

En la ciudad de Manta, a las 10H00 del día viernes 9 de febrero del año 2018 en el local de la compañía ubicado en el Km. 4 ½ de la vía Manta – Portoviejo, entrada a Arroyo Azul. Encontrándose reunido los accionistas de la compañía, Nelly Álava Zambrano y Mauricio Rafael Barcia Ubillus, presidentas de la empresa y como tal de la junta, quienes representan la totalidad del capital social de la empresa, actuando de consumo se constituyen en la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, en el objeto de tratar el siguiente orden del día.

1. REELECCIÓN DEL GERENTE Y PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA

Actuó como secretaria de La Junta quien constata el quorum reglamentario la señora Dolores Barcia Ubillus, por tener la representación de Gerente General de la Sociedad.

La Presidencia, una vez constatado el quorum por Secretaria, según lo dispone el artículo 239 de la Ley de Compañías, paso a conocer el punto único del día, previamente aprobado por los asistentes.

PUNTO ÚNICO.- Al respecto, luego de varios análisis se resolvió Reelegir como **GERENTE GENERAL** a la Señora **Dolores Del Carmen Barcia Ubillus** y como **PRESIDENTE** a la Señora **Nelly Álava Zambrano**. Seguidamente se delibera sobre este punto y por unanimidad de votos se procede a la reelección de los mismos.

Siendo las 12h00 y no habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado y en unidad de acto, con la Señora Presidenta de la junta y secretaria que certifica.



Nelly Álava Zambrano
Accionista- Presidente



Dolores del Carmen Barcia Ubillus
Gerente General



Mauricio Rafael Barcia Ubillus
Accionista