

Manta, Julio 07 del 2014

Señor
Gian Sandro Perotti Coello
Presente.-

De mis consideraciones:

Cumplo en comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **INMOBILIARIA KONSTRUIRSA S.A.**, en sesión celebrada el 07 de Julio del 2014, resolvió por unanimidad, elegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía por un lapso de **CINCO AÑOS** contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Manta; a cuyo efecto, el presente servirá de instrumento suficiente para legitimar su personería.

Los deberes y atribuciones que le corresponden asumir, constan señalados a partir del artículo décimo séptimo del Estatuto Social de la Compañía.

La compañía **INMOBILIARIA KONSTRUIRSA S.A.** se constituyó por escritura pública celebrada en la Notaría Pública Cuarta del Cantón Manta, el 18 de Octubre de 2007 y se encuentra inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta. Actualmente cuenta con un capital social de \$ 800,00, dividido en 800,00 acciones de un dólar cada una.

Cumpla con los demás requisitos que den validez a este instrumento.

Atentamente,

Soledad de Baldeas
Sra. María Soledad Baldeas Cabezas
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

RAZÓN: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía INMOBILIARIA KONSTRUIRSA S.A.
Manta, 07 de Julio del 2014

X
SR. GIAN SANDRO PEROTTI COELLO
PRESIDENTE
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección : Urb. Portal del Sol
Cédula : 170412397-3
Teléfono : 2318-805

expone. 95992

Registro Mercantil de Manta

TRÁMITE NÚMERO: 4951

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: MANTA

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD MANTA, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	3656
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	18/08/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	727
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	07/07/2014
FECHA ACEPTACION:	07/07/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	INMOBILIARIA KONSTRUIRSA S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MANTA

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1704123973	PEROTTI COELLO GIAN SANDRO	PRESIDENTE	CINCO AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: MANTA, A 18 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2014

HORACIO ORDOÑEZ FERNANDEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 1 Y 2 ENTRE CALLE 12 Y 13 EDIFICIO DELBANK

Página 1 de 1

Nº 0063621

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "KONSTRUIRSA S.A." CELEBRADA EL
07 DE JULIO DE 2014**

En la ciudad de Manta a los siete días del mes de julio de dos mil catorce, a las quince y treinta de la tarde en el local social de la compañía, situado en la Av. 1 entre calles 23 y 24, se reúnen los señores accionistas: Gian Sandro Perotti Coello en representación de la compañía CONSERVIGESA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES S.A., propietaria de setecientas noventa y dos acciones ordinarias y nominativas; Gian Sandro Perotti Coello, propietario de ocho acciones ordinarias y nominativas. Preside la Junta el señor Gian Sandro Perotti Coello y se nombra como secretaria Ad-Hoc de la Junta, a la señora María Soledad Balda Cabezas, Gerente General de la Compañía. Se deja expresa constancia de que encontrándose reunidos en el local la totalidad de los accionistas que representan el capital pagado de la compañía, conforme lo permite la Ley de Compañías resuelven reunirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas. Constatando en consecuencia el quórum de ley, la señora María Soledad Balda Cabezas, secretaria Ad-hoc de la Junta. Se dispone que el secretario elabore la lista de accionistas como lo señala la ley y que se de lectura a los puntos en los que se han puesto de acuerdo los accionistas, para que se trate en esta Junta los mismos que quedan de la siguiente manera:

1. La Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, decide por unanimidad designar como Presidente de la compañía al señor Gian Sandro Perotti Coello, por el lapso de cinco años y con las facultades que determinan los estatutos de la compañía y la ley de compañías. Los trámites correspondientes serán gestionados por la Gerente General de la Compañía Inmobiliaria Konstruisa S.A.

Los accionistas aprueban por unanimidad lo planteado en los puntos anteriores, autorizando a la Gerente General para que proceda al trámite legal correspondiente, de acuerdo a lo autorizado. El señor Gian Sandro Perotti Coello anuncia dar un receso para que se elabore el Acta de Junta y sea aceptada en esta misma reunión. Así se aprueba.- Reinstalada la Junta, el presidente dispone que se de lectura al Acta, hecho lo cual y puesta a consideración de la Junta, es aprobada por unanimidad y sin observación alguna que hacer en ella, con lo cual termina la Junta a las dieciséis horas treinta minutos, para constancia firman los accionistas asistentes.- f) Gian Sandro Perotti Coello-Representante de CONSERVIGESA S.A.-Accionista-Presidente; f) Mario Sánchez Darquea-Acciónista-Secretarios Ad-Hoc de la Junta.

CERTIFICO.- Que el Acta que antecede es igual a su original la cual reposa en los Libros Sociales de la Compañía a los cuales me remito en caso necesario.

Manta, 07 de Julio del 2014


F.) SOLEDAD BALDA CABEZAS
Secretario Ad-hoc de la Junta.