

Machala, 10 de junio del 2009

1501-2009



12 JUN 2009

Sr. Abg.
Joffre Rodriguez
INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE EL ORO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Como Gerente General y Representante Legal de CONSTRUCTORA D.G.L. CIA. LTDA., pongo en su conocimiento la renuncia presentada por el señor Vicente Javier Burneo Guzman, quien se venía desempeñando como PRESIDENTE de la compañía, renuncia que ha sido aceptada según Acta de Junta Universal de Socios celebrada el 8 de junio del 2009.

Adjunto copia de los siguientes documentos:

- Renuncia de Presidente
- Copia del acta de Junta Universal

Por la atención que brinde a la presente, reitero a usted mi agradecimiento.

Atentamente,

Diego Guzman Loaiza
Gerente General

44d 97474

Machala, 8 de Junio del 2009



Sr.

Diego Germán Guzmán Loaiza
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA
CONSTRUCTORA D.G.L. CIA. LTDA.

Presente.-

De mi consideración:

Con el presente me dirijo a usted, con la finalidad de presentar mi RENUNCIA IRREVOCABLE al cargo que vengo desempeñando como Presidente de la Compañía CONSTRUCTORA D.G.L. CIA. LTDA., decisión que pongo a vuestro conocimiento para que en Junta General de Socios se conozca la misma, y se proceda a tomar las decisiones que sean necesarias para que la compañía continúe con el normal desarrollo de sus actividades.

Manifiesto a usted, que la presente decisión la he tomado sin presión alguna, simplemente por situaciones de índole personal que no me permiten seguir desempeñando dicho cargo.

Seguro de contar con vuestra comprensión por mi decisión, expreso mis agradecimientos a cada uno de los que integran esta empresa, a la cual le auguro los éxitos del caso.

Atentamente,


Vicente Xavier Burneo Guzmán

C.I. # 070230775-2

Cc. Reg. Mercantil de Machala
Cc. Intendencia de Compañías

L.A.C

NOTARIO SEGUNDO

ciudad de Machala, Provincia de El Oro, hoy día nueve de Junio del año dos mil nueve, ante mi **ABOGADO LUCIO TELVIT AGUILAR COELLO, NOTARIO SEGUNDO INTERINO DEL CANTÓN MACHALA**, de conformidad a lo dispuesto en el numeral Nueve del Artículo Dieciocho de la Ley Notarial Vigente; comparece: el señor **VICENTE XAVIER BURNEO GUZMAN**, de estado civil casado, con C. C. No. 070230775-2, quien con juramento reconoce como suya la firma y rúbrica DEL DOCUMENTO que antecede, en la que se lee: "ILEGIBLE"; quien manifiesta que son las suyas propias, las que utiliza en todos sus actos públicos y privados conforme a su respectiva identificación y firma conmigo el Notario, de todo lo cual doy fe.-----

Machala, 09 de Junio del 2009



VICENTE XAVIER BURNEO GUZMAN
C. C. No. 070230775-2



Ab. Lucio T. Aguilar Coello
NOTARIO SEGUNDO INTERINO
MACHALA - ECUADOR

AB. LUCIO TELVIT AGUILAR COELLO
Notario Segundo Interino del Cantón Machala

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE CONSTRUCTORA D.G.L. CIA. LTDA., CELEBRADA EL DIA LUNES OCHO DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL NUEVE.

En la Ciudad de Machala, a los Ocho días del mes de Junio del año Dos Mil Nueve, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Avda. 25 de Junio Km. 1½, siendo las Dieciséis horas, se reúnen los siguientes señores:

1.-DIEGO GERMAN GUZMAN LOAIZA, por sus propios derechos, poseedor de TRESCIENTAS NOVENTA Y SEIS Participaciones Sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de Un Dólar cada una, las mismas que representan el 99% del Capital Social suscrito y pagado de la compañía; y,
2.-VICENTE XAVIER BURNEO GUZMAN, por sus propios derechos, poseedor de CUATRO Participaciones Sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de Un Dólar cada una, las mismas que representan el 1% del Capital Social suscrito y pagado de la Compañía.

Concurrencia que representa el Cien por Ciento del Capital Social suscrito y pagado de la compañía, por lo que deciden por **UNANIMIDAD** constituirse en **JUNTA UNIVERSAL** de Socios, al tenor del Art. 238 de la Ley de Compañías, y de acuerdo al Reglamento de Juntas Generales, para tratar y resolver el siguiente orden del día:

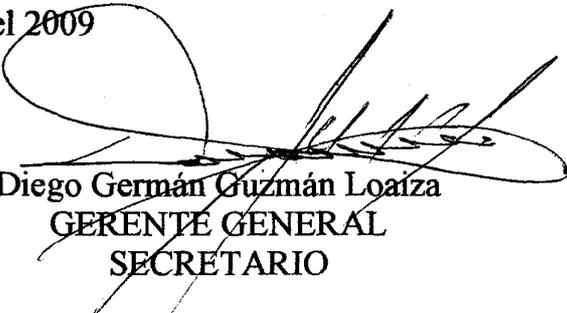
1.-CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA RENUNCIA PRESENTADA POR EL SOCIO VICENTE XAVIER BURNEO GUZMAN AL CARGO DE PRESIDENTE;

Preside la presente Junta Universal el socio Vicente Xavier Burneo Guzmán, en calidad de Presidente renunciante, y actúa como secretario de la misma el Sr. Diego Germán Guzmán Loaiza, en calidad de Gerente General. Acto seguido el Presidente dispone que por secretaría se elabore la lista de los socios asistentes a la presente junta, con la finalidad de constatar una vez más el quórum legal y reglamentario necesario para la realización de este tipo de juntas de conformidad al art. 238 de la Ley de Compañías. Una vez corroborado lo antes indicado, la presidencia declara instalada la misma, solicitando a secretaría, se proceda a dar lectura al **PRIMER** y único punto del orden de día el mismo que se refiere a: **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA RENUNCIA PRESENTADA POR EL SOCIO VICENTE XAVIER BURNEO GUZMAN AL CARGO DE PRESIDENTE;** con relación a este punto de la agenda, solicita la palabra el socio Sr. Vicente Xavier Burneo Guzmán, para manifestar a los concurrentes que es su voluntad renunciar al cargo de Presidente de **CONSTRUCTORA D.G.L. CIA. LTDA.**, por cuanto conforme lo manifiesta en el documento entregado al Gerente General de la compañía, que por asuntos de índole personal no le permiten cumplir con la función a él encomendada mediante nombramiento emitido el 14 de Abril del 2009, e inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Machala, por lo

que presenta su RENUNCIA IRREVOCABLE al cargo antes referido, y de esta manera no interrumpir el normal desarrollo de las actividades de la compañía, luego de la exposición del referido socio, los presentes resuelven por UNANIMIDAD aceptar la renuncia del Sr. Vicente Xavier Burneo Guzmán. Tratado y resuelto en forma UNANIME el Primer y único punto del orden del día, la presidencia concede un receso para que se elabore el acta respectiva; reinstalada la junta, se procede a dar lectura a dicho documento, ratificándose los socios su conformidad por su contenido, procediendo a firmarla en unidad de acto como constancia de lo actuado. Siendo las Diecisiete horas quince minutos, la presidencia da por terminada la presente junta.

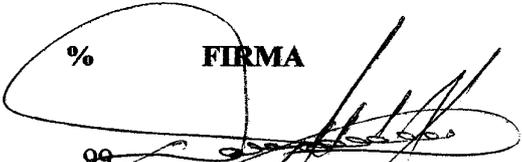
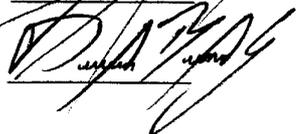
CERTIFICO: Que el contenido de la presente es igual al de su original que reposa en los archivos de la compañía.

Machala, 8 de Junio del 2009



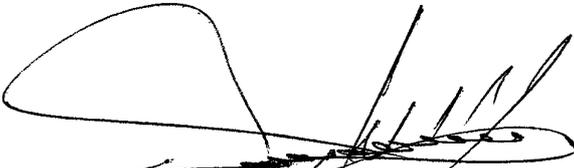
Diego Germán Guzmán Loaiza
GERENTE GENERAL
SECRETARIO

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS
DE CONSTRUCTORA D.G.L. CIA. LTDA., CELEBRADA EL DIA
LUNES OCHO DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL NUEVE.**

NOMBRES Y APELLIDOS	# DE PARTICIP.	%	FIRMA
1.- Diego Germán Guzmán Loaiza	396	99	
2.- Vicente Xavier Burneo Guzmán	4	1	

Machala, 8 de Junio del 2009


Vicente Xavier Burneo Guzmán
PRESIDENTE


Diego Germán Guzmán Loaiza
GERENTE GENERAL

Machala, 10 de junio del 2009

Sr. Abg.
Miguel Gallardo
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON MACHALA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

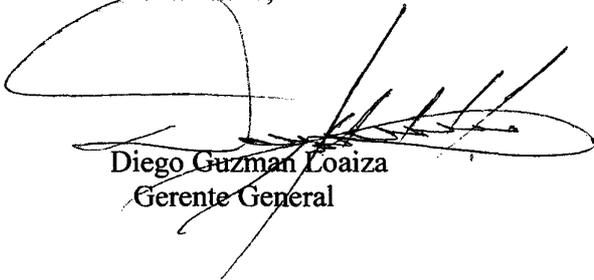
Como Gerente General y Representante Legal de CONSTRUCTORA D.G.L. CIA. LTDA., pongo en su conocimiento la renuncia presentada por el señor Vicente Javier Burneo Guzman, quien se venía desempeñando como PRESIDENTE de la compañía, renuncia que ha sido aceptada según Acta de Junta Universal de Socios celebrada el 8 de junio del 2009; con la finalidad de que se sirva tomar nota al margen de la inscripción respectiva.

Adjunto copia de los siguientes documentos:

- Renuncia de Presidente
- Copia del acta de Junta Universal

Por la atención que brinde a la presente, reitero a usted mi agradecimiento.

Atentamente,



Diego Guzman Loaiza
Gerente General

ABC. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRO MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA

