

02  
Santa Rosa, 5 de Julio del 2016



**SEÑOR**

**WILSON VICTORIANO RUIZ CARRION**

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted que la Junta General Universal de Socios de la Compañía **CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VALAREZO RUIZ C. LTDA. COINVARU**. Celebrada el 5 de Julio del 2016, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía por un periodo de **DOS AÑOS**. Usted reemplazara al Señor Klever Yovanny Ruiz Cabrera, quien renuncio a dicho cargo.

En el ejercicio de sus funciones Usted actuará de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Cuarto de los Estatutos Sociales de la compañía.

La compañía se constituyó ante el Notario Segundo de Machala, **ABG. LUCIO TELVIT AGUILAR COELLO**, el día 26 de Agosto del 2.009, y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Santa Rosa, el 23 de Septiembre del 2.009.

Aprovecho la oportunidad para saludar a Usted y desearle el mejor de los éxitos en la gestión que se le encomienda.

Muy atentamente

**ING. SHEYLA JANNINA VALAREZO QUEZADA**  
Secretaria de la Junta.

Acepto el cargo para el cual he sido designado, según el nombramiento que antecede de Presidente

Santa Rosa, 5 de Julio del 2016

**SR. WILSON VICTORIANO RUIZ CARRION.**  
Ced.U.No.070341465-6  
Nacionalidad: ecuatoriana

92556

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE  
RESPONSABILIDAD LIMITADA DENOMINADA CONSTRUCTORA E  
INMOBILIARIA VALAREZO RUIZ C. LTDA. COINVARU.**



Celebrada el 5 de Julio del 2.016

En el Cantón Santa Rosa, Provincia de El Oro, República del Ecuador, a los cinco días del mes de Julio del dos mil dieciséis, siendo las 10:H00, en el Local Social de la compañía, ubicado en las calles: 15 de Octubre s/n entre Cuenca y Bolívar (planta baja), se reúnen en Junta General Universal de Socios de la compañía **CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VALAREZO RUIZ C. LTDA COINVARU**. Las siguientes personas:

- 1.- **SR. KLEVER YOVANNY RUIZ CABRERA**, Propietario de **(200)** Doscientas Participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
- 2.- **ING. KATIUSKA YASKARINA VALAREZO QUEZADA**, Propietaria de **(200)** Doscientas Participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Las mencionadas participaciones son de un dólar cada una y se encuentran íntegramente suscritas y pagadas en su totalidad. La presente Junta General se reúne de conformidad a lo dispuesto en el **Artículo 238** de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día, sobre el cual todos los socios están previamente informados por conocerlos con anticipación y que son:

- 1.- **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA RENUNCIA DEL PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.**
- 2.- **NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL.**

**Desarrollo de la Sesión:**

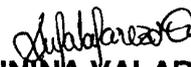
**AL PUNTO UNO.-** Solicita la palabra la Socia ING. KATIUSKA YASKARINA VALAREZO QUEZADA, quien manifiesta lo siguiente: En vista de que los señores KLEVER YOVANNY RUIZ CABRERA e ING. SHEYLA JANNINA VALAREZO QUEZADA, han presentado su renuncia como Presidente y Gerente General respectivamente con el carácter de **IRREVOCABLE** a dichos cargos, pide a la sala un voto de aplauso por sus servicios prestados a la compañía, por lo que la Junta luego de escuchar dicha moción la acepta y la aprueba por unanimidad.

**AL PUNTO DOS.-** Nuevamente pide la palabra la Socia ING. KATIUSKA YASKARINA VALAREZO QUEZADA, luego de haber sido aceptada la renuncia de los señores Presidente y Gerente General de la compañía, es necesario nombrar inmediatamente a los nuevos administradores, por lo que sugiere que se nombren a los señores **JUAN CARLOS VITE HERRERA**, para el cargo de **GERENTE GENERAL**, y para **PRESIDENTE** al señor **WILSON VICTORIANO RUIZ CARRION**, por el periodo de dos años. La Junta luego de escuchar dicha moción la acepta y la aprueba por unanimidad. Ante lo cual pide a secretaria para que se elaboren los respectivos nombramientos y que se envíen a inscribir en el Registro Mercantil del Cantón Santa Rosa, para los fines legales correspondientes.

No habiendo otro punto qué tratar el Presidente de la Junta da por terminada la sesión, concediendo previamente un receso para la redacción del Acta, hecho que fue leída a los concurrentes y es aprobada por unanimidad y sin ninguna modificación, firmando para constancia todos los asistentes.-

  
**ING. KATIUSKA YASKARINA VALAREZO QUEZADA**  
Socia

  
**SR. KLEVER YOVANNY RUIZ CABRERA**  
Presidente de la Junta- Socio

  
**ING. SHEYLA JANNINA VALAREZO QUEZADA**  
Gerente General-Secretaria de la Junta

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTA ROSA  
REGISTRO DE LA PROPIEDAD**

**CERTIFICO:**

Que el **NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE**, que antecede, otorgado por la **COMPAÑÍA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VALAREZO RUIZ C. LTDA. COINVARU**, a favor del **SR. WILSON VICTORIANO RUIZ CARRIÓN**, queda inscrito con el No. 45 del Registro Mercantil y anotado al Repertorio bajo el No. 109, con fecha de hoy.



Santa Rosa, julio 20 del 2.016

**AB. CARLOS ANIBAL CASTRO SAAVEDRA**  
**REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD**  
**DEL CANTÓN SANTA ROSA**

RESPONSABLE:  
MANUEL PEREIRA  
0701856619



REPUBLICA DEL ECUADOR  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
 CNE

070341465-6

ESTADO CIVIL DIVORCIADO



REGISTRO DE LA PROPIEDAD

070341465-6

ESTADO CIVIL DIVORCIADO



REPUBLICA DEL ECUADOR  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
 CNE

CERTIFICADO DE VOTACION  
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

**003**

**003 - 0052**      **0703414658**  
 NÚMERO DE CERTIFICADO      CÉDULA  
**RUIZ CARRION WILSON VICTORIANO**

EL ORO	CIRCUNSCRIPCIÓN	0
PROVINCIA	AYAPAMBA	
ATAHUALPA		
CANTÓN	PARROQUIA	0- ZONA

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN

CÉDULA  
CIUDADANA No. **070292240-2**

APPELLIDOS Y NOMBRES  
**VALAREZO QUEZADA SHEYLA JANNINA**

FECHA DE NACIMIENTO  
**1978-12-09**

SEXO **F**

ESTADO CIVIL **Casada**  
**ULISES ALEXANDER**  
**GAVILANES TENEZACA**




INSTRUCCIÓN  
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN  
ING. CIVIL

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
VALAREZO BLASCO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
QUEZADA NANCY

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
SANTA ROSA  
2011-09-23

FECHA DE EXPIRACIÓN  
2021-09-23

*[Signature]*  
DIRECTOR GENERAL

*[Signature]*  
FIRMA DEL CEDULADO



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

**069** CERTIFICADO DE VOTACIÓN /  
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

**069 - 0299** NÚMERO DE CERTIFICADO  
**0702922402** CÉDULA  
**VALAREZO QUEZADA SHEYLA JANNINA**

EL ORO CIRCUNSCRIPCIÓN 0  
PROVINCIA SANTA ROSA  
CANTÓN PARROQUIA 0 ZONA

*[Signature]*  
PRESIDENTE DE LA JUNTA



FORMULARIO PARA REGISTRO DE DIRECCIÓN INMOBILIARIA

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: COINVARU CIA. LTDA.  
EXPEDIENTE: RUC: 0791740061001

NOMBRE COMERCIAL:

DOMICILIO LEGAL

PROVINCIA: El Oro CANTÓN: Santa Rosa CIUDAD: Santa Rosa

DOMICILIO POSTAL

PROVINCIA: El Oro CANTÓN: Santa Rosa CIUDAD: Santa Rosa

PARROQUIA: BARRIO: CIUDADELA:

CALLE: 15 de Octubre NÚMERO: INTERSECCIÓN/MANZANA: Cuenca

CONJUNTO: BLOQUE: KM.:

CAMINO: EDIFICIO/CENTRO COMERCIAL: OFICINA No.:

CASILLERO POSTAL: TELÉFONO 1: 2943-368 TELÉFONO 2: 2975-959

SITIO WEB: CORREO ELECTRÓNICO 1: lotizacion.santafedmdm.com CORREO ELECTRÓNICO 2:

CELULAR: 0998470281 FAX:

REFERENCIA UBICACIÓN: Junto a la Bahía (Clemente Bravo Riofrio).

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: Juan Carlos Vite Herrera

NÚMERO DE CÉDULA DE CIUDADANÍA: 0703281758

Declaro bajo juramento la veracidad de la información proporcionada en este formulario y Autorizo a la Superintendencia de Compañías a efectuar las averiguaciones pertinentes para comprobar la autenticidad de esta información y; acepto que en caso de que el contenido presente no corresponda a la verdad, esta Institución aplique las sanciones de ley.

  
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nota: el presente formulario no se aceptará con enmendaduras o tachones.

VA-01.2.1.4-F1



**Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad CNELEP**  
 SUCURSAL: Arizaga 1810 y Santa Rosa • Teléfono: 2930500  
 PUC: 074593764 • CONTRIBUYENTE ESPECIAL • PERCEPCIÓN DE IVA del 11/07/2016



Cda Kennedy Norte, Av. Nahim  
 Isaias Barquet y Miguel Alcivar,  
 #6-7-13-14, Mz. 410, Edif. ONYX,  
 Piso 4. Of. 401

Autorización S.R.I.: 1118489415

Fecha de Autorización: 11-Mar-2016

Fecha Caducidad: 10-Mar-2017

**FACTURA 073-002-008839431**

Fecha Emisión: 8-Jul-2016

Fecha Vencimiento: 19-Jul-2016

**INFORMACION DEL CONSUMIDOR**

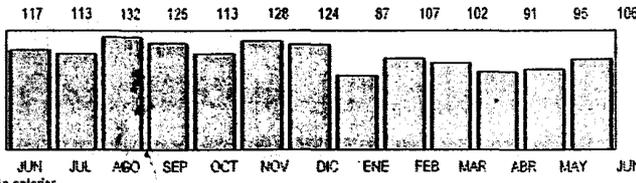
Nombre:	GAVILANES MACAS EUCLATES CICERON	Código Unico Electrico Nacional:	0704593764
Cédula / RUC:	0700063472	Geocodigo:	07.12.03.010.0540150
Dirección de Notificación:		Tarifa:	CO COMERCIAL BT
Dirección del Servicio:	15 DE OCTUBRE 0 y CUENCA	Grupo:	16-01
Provincia:	EL ORO	Canton:	SANTA ROSA
Parroquia:	SANTA ROSA		
Medidor No.:	32-296756 / 1055391	F.Multiplicacion:	1.000
Desde:	31-May-16	Hasta:	1-Jul-16
F.Potencia:	1.0000	F.Penalizacion:	1.0000
		Dias:	31
		F.Correccion:	1.0000

**(1) FACTURACION SERVICIO ELECTRICO, OTROS PAGOS Y ALUMBRADO PUBLICO**

Descripcion	Actual	Anterior	Consum	Unidad	Valores
Energia Activa	8111	8005	106	kWh	9.75

Venta de Energia	9.75
Comercializacion	1.41
Subsidio (+)	0.00
Tarifa de Dignidad:	0.00
Intereses Alum. Publico:	0.00
Intereses por Credito:	0.00
Intereses por Mora:	0.00
<b>Subtotal Servicio Electrico (SE):</b>	<b>11.16</b>
<b>Subtotal Alumbrado Publico (AP):</b>	<b>1.81</b>
<b>Subtotal Otros Pagos (OP):</b>	<b>0.00</b>
<b>Subtotal 14%:</b>	<b>0.00</b>
<b>Subtotal 0%:</b>	<b>21.86</b>
IVA 0%	0.00
IVA 14%	0.00
<b>(1) TOTAL SE KOP:</b>	<b>19.07</b>

**HISTORIAL DE CONSUMO**



CONTRIBUYENTE ESPECIAL	VALOR (USD)
SUBSIDIO DEL ESTADO	
SUBSIDIO TARIFA ELECTRICA	-6.10
<b>TOTAL</b>	<b>-6.10</b>

(2) VALORES PENDIENTES			Valor (USD)
Concepto	Descripcion		
	FACTURAS PENDIENTES:	0	0.00
<b>(2) VALORES PENDIENTES</b>			<b>0.00</b>
(3) RECAUDACION DE TERCEROS - PLANES DE FINANCIAMIENTO			Valor (USD)
Rubro	Sustento Legal	No. Pagos/Total de pagos	
Cocina de Induccion		0	0.00
Ollas de Induccion		0	0.00
Plan Renova		0	0.00
<b>(3) RECAUDACION TERCEROS</b>			<b>0.00</b>

TOTAL SECTOR ELECTRICO (USD)	
SERVICIO ELECTRICO Y AP. (1):	12.97
VALORES PENDIENTES (2)	0.00
RECAUDACION DE TERCEROS (3)	0.00
<b>TOTAL (1 + 2 + 3) SECTOR ELECTRICO:</b>	<b>12.97</b>