

16 FEB 2022

Pag 65  
P/16 95

Esmeraldas, 07 de febrero del 2022

Señores.

**ACCSAP ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN CIVIL SANTIAGO PINEDA S.A.**

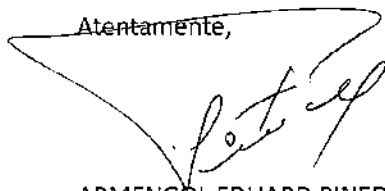
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Sres. de la Junta General de la Compañía **ACCSAP ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN CIVIL SANTIAGO PINEDA S.A.**, a través del presente, yo, ARMENGOL EDUARD PINEDA JACHO con número de cédula de ciudadanía 080124907-9, **RENUNCIO** al cargo de Presidente de la compañía **ACCSAP ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN CIVIL SANTIAGO PINEDA S.A.**, por motivos personales lo que me impide tener disponibilidad para ejercer el cargo otorgado.

Particular que pongo a su conocimiento para los fines legales consiguientes.

Atentamente,



ARMENGOL EDUARD PINEDA JACHO  
C.C.: 080124907-9



N° TRAMITE: 17386-0041-22 18/02/22 14:02  
DOCUMENTO: Renuncia  
EXP: 710376

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
ACCSAP ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN CIVIL SANTIAGO PINEDA S.A.**

En la ciudad de Esmeraldas a los siete días del mes de febrero del año dos mil veintidós, a las 10h00 am, en el local ubicado en la Av. G Colombia M42 SL6 y Medellín Ruta Masiva 121 Vía Puerto Pesquero, alado de la gasolinera SHELL, se instala la Junta General de Accionistas y Universal de la Compañía **ACCSAP ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN CIVIL SANTIAGO PINEDA S.A.**

Preside la cesión el presidente Sr. ARMENGOL EDUARD PINEDA JACHO con número de cédula de ciudadanía 080124907-9 y actúa como secretario ad/hoc el Ab. Jorge Edmundo Sotomayor Vera con número de cédula de ciudadanía 080092932-5 y Matrícula 08-2012-14, designado por la junta. Se encuentran presentes todos los accionistas de **ACCSAP ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN CIVIL SANTIAGO PINEDA S.A.**, a saber: el señor Armengol Eduard Pineda Jacho, el señor Edwin Santiago Pineda Jacho, y, el señor José Martín Pineda Jacho, representando la totalidad del capital de la compañía, por lo tanto, al amparo de lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, los concurrentes de manera unánime acuerdan constituirse en sesión de Junta Extraordinaria y Universal de Accionistas, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Renuncia de Presidente
2. Nombramiento de nuevo Presidente
3. Nombramiento de Gerente General

**1. Renuncia de Presidente.**

De acuerdo al primer punto de la agenda, el Presidente toma la palabra para informar que ha decidido impulsar estratégicamente en el mercado de exportación e importación a la empresa, por lo que se necesita hacer cambios en la administración con una nueva directiva y decide renunciar al cargo de Presidente, lo cual ponía en consideración de la junta.

Luego de una breve deliberación la junta aprobó por unanimidad aceptar la renuncia del señor ARMENGOL EDUARD PINEDA JACHO, identificado con número de cédula: 080124907-9, al cargo de Presidente de la compañía.

**2. Nombramiento de Presidente**

Se hace necesario el nombramiento de Presidente, proponiendo para el cargo al señor José Martín Pineda Jacho, identificado con número de cédula: 080213361-1

Luego de una breve deliberación la junta aprobó por unanimidad nombrar y elegir como Presidente de la compañía al señor José Martín Pineda Jacho, identificado con número de cédula: 080213361-1.

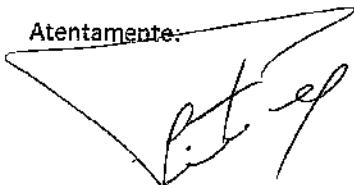
### 3. Nombramiento de Gerente General

Se hace necesario el nombramiento de Gerente General, proponiendo para el cargo al señor Edwin Santiago Pineda Jacho, identificado con número de cédula: 080213360-3

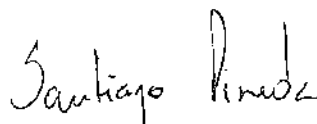
Luego de una breve deliberación la junta aprobó por unanimidad nombrar y reelegir como Gerente General de la compañía al señor Edwin Santiago Pineda Jacho, identificado con número de cédula: 080213360-3.

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 12h00 horas del mismo día, se levantó la junta, previa redacción y lectura del acta, la misma que fue suscrita por todos los asistentes en señal de su aprobación.

Atentamente:



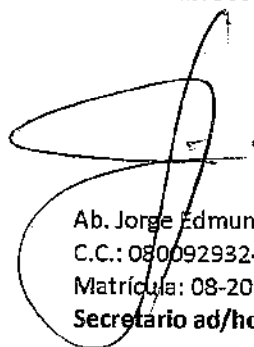
Sr. Armengol Eduard Pineda Jacho  
C.C.: 080124907-9



Sr. Edwin Santiago Pineda Jacho  
C.C.: 080213360-3



Sr. José Martín Pineda Jacho  
C.C.: 080213361-1



Ab. Jorge Edmundo Sotomayor Vera  
C.C.: 080092932-5  
Matrícula: 08-2012-14  
Secretario ad/hoc de junta



TRÁMITE NÚMERO: 148

\*4367304DWWEERY\*

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN ESMERALDAS

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: RENUNCIA AL NOMBRAMIENTO PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	95
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	16/02/2022
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	65
REGISTRO:	LIBRO DE SUJETOS MERCANTILES

2. DATOS DE LA RENUNCIA:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ACCSAP ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION CIVIL SANTIAGO PINEDA S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR RENUNCIANTE	PINEDA JACHO ARMENGOL EDUARD
IDENTIFICACIÓN	0801249079
CARGO:	PRESIDENTE

3. 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: ESMERALDAS, A 16 DÍA(S) DEL MES DE FEBRERO DE 2022

  
RITA ELIZABETH BARRE DROUET-REGISTRADORA MERCANTIL ENCARGADA  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN ESMERALDAS

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. JAIME ROLDOS AGUILERA O PUERTO PESQUERO CAC B