



Stewart Yates & Servicios (SERYAT S.A.)
RUC # 0992123591001
Servicios y Mantenimientos de Yates y Veleros
Yacht Repair - Refinish - Refit

Salinas, 19 de septiembre de 2018

Señora.
GARCIA GUERRERO IRALDA MARISOL
Ciudad. -
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía STEWART YATES & SERVICIOS SERYAT S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla GERENTE GENERAL, por un periodo de cinco años, con las atribuciones constante en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

El estatuto social de la compañía STEWART YATES & SERVICIOS SERYAT S.A. consta en la escritura pública otorgada ante el Notario Público Primero del Cantón Guayaquil, Doctor CARLOS QUINONEZ VELAZQUEZ, el 23 de febrero del 2000, de la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 20 de abril del 2000. La compañía posteriormente cambio de domicilio al cantón Salinas, lo cual consta en la escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo de Guayaquil el 9 de julio del 2008 e inscrita en el Registro de la Propiedad de Salinas el 23 de agosto de 2008. Finalmente, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Público Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, el 3 de octubre de 2012 e inscrita en el Registro de la propiedad de Salinas, el 13 de noviembre de 2012, la compañía aumento su capital social y reformo su estatuto social en la parte pertinente.

Atentamente;

GARCIA GUERRERO GLENDA
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Salinas, 19 de septiembre de 2018

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía STEWART YATES & SERVICIOS SERYAT S.A., para la cual he sido elegida, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Atentamente;

GARCIA GUERRERO IRALDA MARISOL
GERENTE GENERAL
C. C. No. 120196652-8

Located : Balcones de la Carolina y Puerto Lucia Yacht Club - Salinas, Ecuador
Office: Tel:(593) 4 2 779130 - Tel/Fax: (593) 4 2 775546
Mobil: (593) 9 9 8082838

E-mail: marisol@stewartyatesyservicios.com; marsolstewart@yahoo.es ;

jeremy@stewartyatesyservicios.com

Web: www.stewartyatesyservicios.com



N° TRAMITE: 90419-0041-18
DOCUMENTO: Nombramiento
EXP: 100574
04/12/18 10:54

ESPACIO EN BLANCO

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA STEWART YATES & SERVICIOS SERYAT S.A., CELEBRADA EL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.

En la provincia de Santa Elena, cantón Salinas, a los diecinueve (19) días del mes de Septiembre del año Dos mil dieciocho (2018), siendo las nueve horas (9h00) en las oficinas ubicadas en la calle Balcones de la Carolina, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **STEWART YATES & SERVICIOS SERYAT S.A.**, con la presencia de sus accionistas:

Número de cédula	Accionista	Número de acciones	Nacionalidad
454263679	WHALEN JEREMY THOMAS	30,000.00	Estados Unidos de América
1203297815	GARCIA GUERRERO GLENDA NARDELLA	1.00	Ecuador
1201966528	GARCIA GUERRERO IRALDA MARISOL	30,999.00	Ecuador

Dichos accionistas son propietarios de acciones ordinarias, nominativas y de un valor de un dólar (USD\$1.00) de los Estados Unidos de América cada una, quiénes representan la totalidad del capital social de la compañía acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de conformidad con lo indicado en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos, sobre los cuales también están de acuerdo por unanimidad:

- Nombrar a GARCIA GUERRERO IRALDA MARISOL Gerente General de la compañía por un periodo de 5 años a partir del día de hoy. En el ejercicio del cargo le corresponderá ejercer individualmente la representación legal de la compañía, tanto judicial como extrajudicialmente.

Preside la Junta GARCIA GUERRERO IRALDA MARISOL, y actúa como secretaria GARCIA GUERRERO GLENDA. El Presidente ordena a la Secretaria, se elabore la lista de asistentes la misma que será firmada por la Secretaria de esta Junta y formará parte del expediente de la misma y constatado por la Secretaria que se encuentra reunido el cien por ciento del Capital Suscrito y Pagado de la compañía, y habiéndose aprobado previamente por unanimidad tanto la celebración de esta junta como los asuntos a tratarse, declara legalmente instalada la sesión sometiendo a consideración los asuntos materia de la reunión. Luego de revisar la documentación puesta a consideración de la Junta y de las deliberaciones correspondientes la Junta General resuelve lo siguiente:

- La Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas conoce y aprueba el nombramiento de GARCIA GUERRERO IRALDA MARISOL como Gerente General de la compañía.

El Presidente concede un receso para la elaboración de la presente Acta, la misma que luego que se reinstala la sesión es leída y se aprueba por unanimidad. Con lo cual el Presidente declara terminada la presente Junta siendo las once horas (11h00), firmando para constancia de todos los asistentes.

Certifico que el documento que antecede es igual al original, el mismo que reposa en el libro de actas a mi cargo al cual remitiré en caso de ser necesario.



GARCIA GUERRERO IRALDA MARISOL
REPRESENTANTE-LEGAL
STEWART YATES & SERVICIOS SERYAT S.A.



Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Salinas

Av. Jaime Roldos Aguilera entre calles Guayas y Quil

Número de repertorio: 2018-1236

El Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Salinas certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha veintiocho de noviembre del dos mil dieciocho queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO, en el registro de MERCANTIL de tomo 3 de fojas 1498 a 1503 con el número de inscripción 178 celebrado entre:

Apellidos y Nombres/ Razón Social	Identificación	Papel/ Rol
Stewart Yates & Servicios Seryat S.A.	0992123591001	Compañía

Representantes:

Cargo	Identificación	Apellidos y Nombres/ Razón Social	Atribución	Domicilio
Gerente General	1201966528	Garcia Guerrero Iralda Marisol	Legal, judicial y extrajudicial Individual	Salinas

Ab. Chavez Solis Alvaro

Registrador de La Propiedad y Mercantil

Detalle de ejecución de trabajos:

Responsable de la emisión: 2450091455 : Maruri Burgos Daniela Angelica

Responsable de la inscripción: 2450091455 : Maruri Burgos Daniela Angelica

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA
N. 093018003-9

YAGUAL FALCONI
HILARY LISSET
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
BOLIVAR / SAGRARIO
FECHA DE NACIMIENTO 1998-07-10
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO MUJER
ESTADO CIVIL SOLTERO



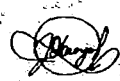
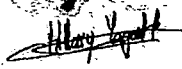


INSTRUCCIÓN
BACHILLERATO

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ESTUDIANTE

1134312242

YAGUAL VELEZ FREDDY ALBERTO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
FALCONI HORMAZA LIDIA ENRIQUETA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2018-03-28
FECHA DE EXPIRACIÓN
2028-03-28

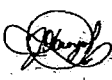
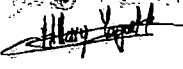


DIRECTOR GENERAL
FIRMA DEL CEDULADO

INSTRUCCIÓN
BACHILLERATO

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ESTUDIANTE

1134312242

YAGUAL VELEZ FREDDY ALBERTO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
FALCONI HORMAZA LIDIA ENRIQUETA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2018-03-28
FECHA DE EXPIRACIÓN
2028-03-28



DIRECTOR GENERAL
FIRMA DEL CEDULADO


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE **CIUDADANÍA** No. **120329781-5**

APELLIDOS Y NOMBRES
GARCIA GUERRERO
GLENDY NARDELLA
 LUGAR DE NACIMIENTO
LOS RIOS
VINCES
VINCES
 FECHA DE NACIMIENTO **1973-05-08**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **F**
 ESTADO CIVIL **SOLTERO**





FIRMA DEL CEDULADO

GIG 11055358A 07

 REPUBLICA DEL ECUADOR	CERTIFICADO DE VOTACIÓN ELECCIONES GENERALES 2017 2 DE ABRIL 2017	 CNE CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
022 JUNTA No	022 - 181 NÚMERO	1203297815 CÉDULA
GARCIA GUERRERO GLENDA NARDELLA APELLIDOS Y NOMBRES		
	GUAYAS PROVINCIA	CIRCUNSCRIPCIÓN: 3
	GUAYAQUIL CANTÓN	ZONA: 2
	TARQUI PARROQUIA	
		