

ATLANSA S.A.

Guayaquil, 28 de julio del 2017

Señor:

JOSEPH RENATO MARQUEZ ZAPATA

Ciudad.

Estimado Señor:

Cúpleme informarle que la junta general universal de accionistas de la compañía **ATLANSA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **PRESIDENTE** de la misma por un período de **3 AÑOS**, con las atribuciones constantes en el estatuto social de la misma. Quien reemplaza a la señora **PETITA JARA RAMIREZ**, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 12 de noviembre del 2011.-

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

El estatuto social de la compañía consta de la escritura pública otorgada ante el Abogado Piero Aycart Vincenzini, Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, el 28 de septiembre 2001, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, 29 de octubre del 2001.-

Atentamente,



JOSE BOLIVAR MARQUEZ AQUINO

Secretario de la junta

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la compañía **ATLANSA S.A.**, para el cual he sido elegido.- Guayaquil, 28 de julio del 2017.-



JOSEPH RENATO MARQUEZ ZAPATA

PRESIDENTE

Nacionalidad: Ecuatoriano

Cédula de Ciudadanía: 0916668809

N° TRAMITE: 56384-0041-17 23/08/17 2.1.6

DOCUMENTO: Nombramiento



 ESPACIO EN
BLANCO

 ESPACIO EN
BLANCO

Registro Mercantil de Guayaquil



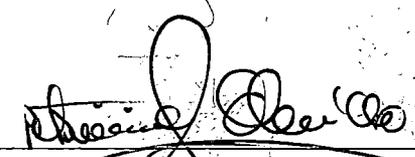
NUMERO DE REPERTORIO:34.055
FECHA DE REPERTORIO:03/ago/2017
HORA DE REPERTORIO:11:50

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha diecisiete de Agosto del dos mil diecisiete queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **ATLANSA S.A.**, a favor de **JOSEPH RENATO MARQUEZ ZAPATA**, de fojas **36.502 a 36.505**, Registro de Nombramientos número **10.001**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 34055



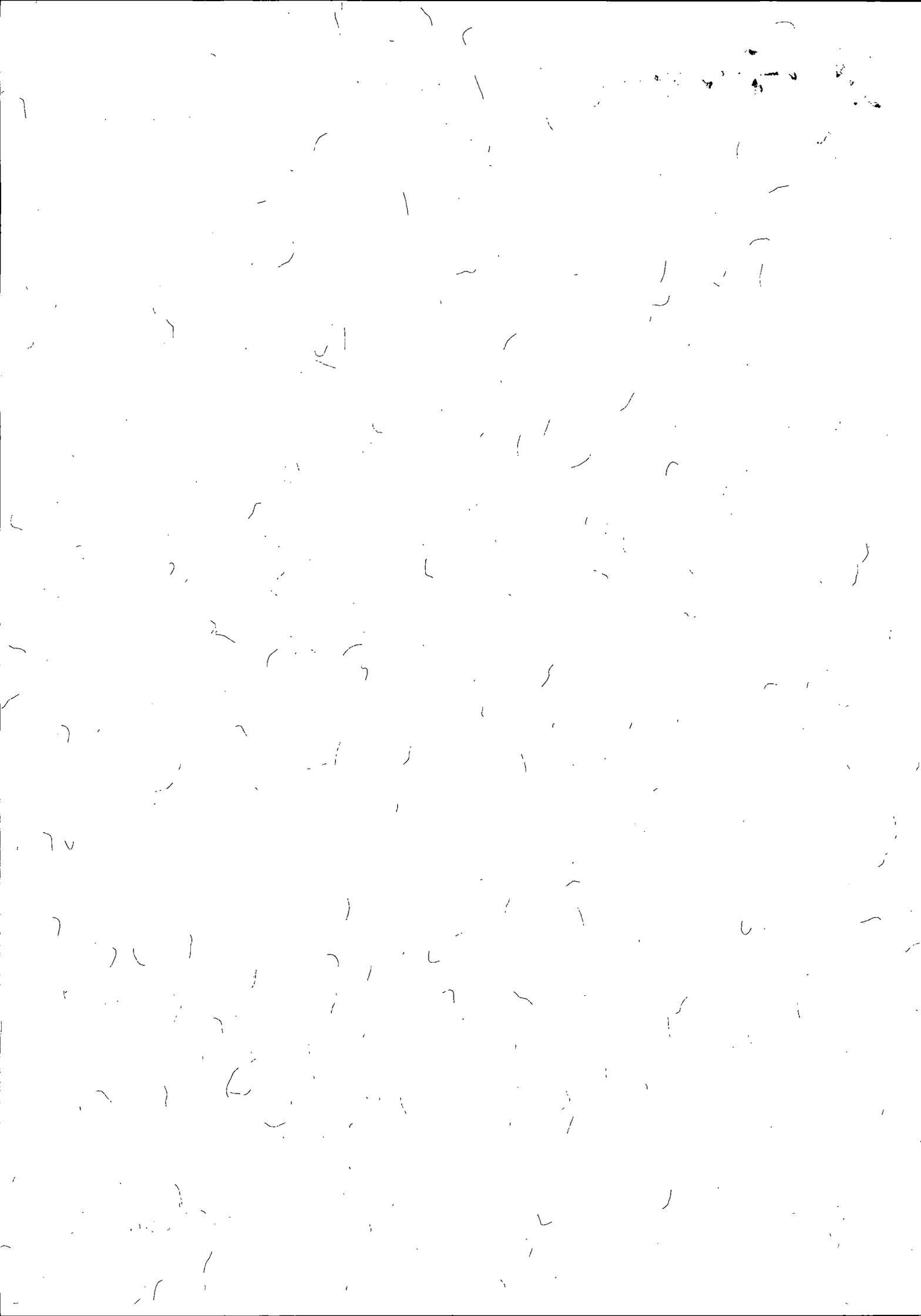

Ab Patricia Murillo Torres
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

Guayaquil, 21 de agosto de 2017

REVISADO POR: 

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o éste provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 0168121



**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA
ATLANSA S.A. CELEBRADA EL 28 DE JULIO DEL 2017**

En la ciudad Guayaquil, al veinte y ocho de julio del año 2017, a las diez horas, en las oficinas de la compañía, en la Av. Francisco de Orellana N.- 39 edificio Blue Tower, comparecen a la presente Junta todos sus accionistas: Señora **VIVIANA CASTRO ALBAN**, propietaria de **20** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; el Señor **JOSE BOLIVAR MARQUEZ AQUINO**, propietario de **760** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y el señor **JOSEPH RENATO MARQUEZ ZAPATA**, propietario de **20** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, por lo que se encuentra presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía.

Actúa el Presidente de la Junta General la Señora **PETITA JARA RAMIREZ** y como Secretario de la Junta el Gerente General, el Señor **JOSE BOLIVAR MARQUEZ AQUINO**.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la Compañía que es **OCHOCIENTOS DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA**, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que deberá tratar y resolver sobre el único punto que forma el orden del día.

- 1.- Aceptación de las Renuncias del cargo de Presidente
- 2.- Designar al nuevo Presidente de la compañía

El secretario procede a leer dos únicos puntos del orden del día que dice:

1.- La Junta General de Accionistas celebrada en este día ha aceptado las renunciaciones irrevocables de la Señora **PETITA JARA RAMIREZ** como **Presidente**, de la compañía denominada **ATLANSA S.A.**, dicha renuncia la realiza en base a sus diversas ocupaciones.

2.- Además nombra al nuevo Presidente al señor **JOSEPH RENATO MARQUEZ ZAPATA**

La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son:

- a) Lista de asistentes y número de acciones que representa.
- b) Copia certificada del Acta por el Secretario de esta Junta.
- c) Nombramiento del nuevo Presidente señor Joseph Renato Marquez Zapata

Reinstalada la sesión con la asistencia de las personas anotadas al comienzo, por Secretaria se da lectura a esta Acta la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna por los accionistas y certificada por el Secretario de la Junta. Con lo cual se levanta la sesión a las catorce horas.- f) **VIVIANA CASTRO ALBAN / Accionista; f) JOSE BOLIVAR MARQUEZ AQUINO - Secretario de la Junta; f) JOSEPH RENATO MARQUEZ ZAPATA /Accionista; y f) PETITA JARA RAMIREZ / Presidente de la Junta.**

Certifico que la presente acta es fiel copia de su original que reposa en el archivo de la compañía, en la ciudad de Guayaquil al 28 de julio del 2017.-



f) **Sr. JOSE BOLIVAR MARQUEZ AQUINO**
SECRETARIO

