

1111 1384 CAS



Santa Rosa, 5 de Abril del 2017

Señor
JOHNNY ALBERTO YAGUAL QUINDE
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **MEMORIAL JARDINES DE SANTA ROSA S.A. JARDESAN**, en su sesión celebrada el día 5 de abril del 2017, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por un periodo de cinco años, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registrador de la Propiedad del Cantón Santa Rosa, con los deberes y atribuciones constantes en los Estatutos Sociales.

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

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Publica otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Abg. Piero Aycart Vincenzini, el 23 de Septiembre del 2002 la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 18 de Octubre del 2002, y de cambio de denominación y cambio de domicilio en la Escritura Publica otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. S. Ivole Zurita Zambrano, el 15 de Mayo 2009 la misma que fue inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Santa Rosa, el 15 de Julio del 2009.

Muy Atentamente,

RONALD GEOVANNY YAGUAL GARZON
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía **MEMORIAL JARDINES DE SANTA ROSA S.A. JARDESAN** para la cual he sido elegido. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriano, con cedula de identidad #0909055071. Santa Rosa, 5 de Abril del 2017.

JOHNNY ALBERTO YAGUAL QUINDE

N° TRAMITE: 26732-0041-17
DOCUMENTO: Nombramiento
08/05/17 2.1.6





ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MEMORIAL JARDINES DE SANTA ROSA S. A. JARDESAN DEL DIA 5 DE ABRIL DEL 2017

En la ciudad de Santa Rosa, a los cinco días del mes de Abril del dos mil diecisiete, siendo las tres de la tarde se reúnen en la oficina que está, ubicada en las calles Guayas y José María Ollague de esta ciudad, los Accionistas de la Compañía **MEMORIAL JARDINES DE SANTA ROSA S. A. JARDESAN**, el señor **JOHNNY ALBERTO YAGUAL QUINDE** propietario de 400 acciones nominativas y ordinarias de un dólar cada una, y el señor **GERMAN ZAMBRANO BAQUERO** propietario de 400 acciones nominativas y ordinarias de un dólar cada una.- se hallan reunidos la totalidad del capital social suscrito de la compañía; actúa como **SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA** el Señor **RONALD GEOVANNY YAGUAL GARZON**. Los asistentes aceptan por unanimidad la presente sesión de Junta General, para tratar lo siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

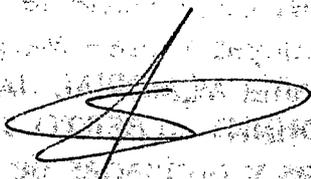
1) DESIGNACION DE GERENTE GENERAL DE MEMORIAL JARDINES DE SANTA ROSA S.A. JARDESAN

Oído lo expuesto por el Secretario, los Accionistas resuelven por unanimidad: realizar el nombramiento del Representante Legal de la compañía, para lo cual se designa al Sr. CPA. **JOHNNY ALBERTO YAGUAL QUINDE** identificado con la cedula de ciudadanía N° 0909055071, quien estando presente manifiesta gustosamente la aceptación al cargo.

No habiendo otro asunto que tratar en el día el Secretario concede receso para la redacción del acta, hecho así y con la asistencia de las mismas personas presentes se reinstalo la sesión y se dio lectura al acta, por lo que al haber sido encontrada conforme, es aprobada por unanimidad y es constancia suscrita por los asistentes.- **JOHNNY ALBERTO YAGUAL QUINDE** Accionista, **GERMAN ZAMBRANO BAQUERO** Accionista y **RONALD GEOVANNY YAGUAL GARZON** Secretario.



**JOHNNY ALBERTO YAGUAL QUINDE
ACCIONISTA**



**GERMAN ZAMBRANO BAQUERO
ACCIONISTA**



**RONALD GEOVANNY YAGUAL GARZON
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS**

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTA ROSA**

REGISTRO DE LA PROPIEDAD

CERTIFICO:

Que el **NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL**, otorgado por la **COMPAÑÍA MEMORIAL JARDINES DE SANTA ROSA S.A. JARDESAN**, a favor del Sr. **JOHNNY ALBERTO YAGUAL QUINDE**, queda inscrito con el No. 41 del Registro Mercantil y anotado al Repertorio bajo el No. 69 con fecha de hoy:



Santa Rosa, abril 27 del 2.017

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

RESPONSABLE
MANUEL PEREIRA

