

Quito, 22 de Enero de 2018.

Señor:

JAIME PATRICIO CHIRIBOGA GUERRERO

Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía **EL NUEVO ALMACEN CIA. LTDA.**, celebrada el día de hoy, le ha nombrado **PRESIDENTE** de la compañía para un periodo de **CINCO AÑOS**, de conformidad a lo dispuesto en el artículo vigésimo primero del estatuto que rige a la empresa.

En el ejercicio de su cargo, en calidad de **PRESIDENTE** usted subrogará al Gerente y lo reemplazará en su ausencia, falta o impedimento, conforme a las atribuciones, que se encuentran contempladas en el artículo vigésimo segundo del Estatuto Social de la compañía.

EL NUEVO ALMACEN CIA. LTDA.: a) Se constituyó el 18 de Septiembre de 1973 ante el Notario Cuarto del Cantón Quito, Doctor Salvador González Merchán, escritura inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 28 de Noviembre de 1973. b) Admitió un nuevo socio, aumentó su capital, reformó y codificó su estatuto mediante escritura pública otorgada ante el Doctor Jaime Nolasco Maldonado, Notario Décimo Segundo del Cantón Quito, el 23 de Noviembre de 1989, instrumento inscrito en el Registro Mercantil del mismo cantón el 20 de marzo de 1990. c) Se fusionó por absorción, incrementó su capital y reformó su estatuto ante el Doctor Roberto Dueñas Mera, Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, el 01 de Noviembre del 2000, instrumento inscrito en el Registro Mercantil del mismo cantón el 04 de Enero del 2001. d) Reformó su estatuto y modificó su objeto social mediante Escritura Pública otorgada ante el Doctor Alfonso de Donato Salvador el 21 de Junio del 2004, instrumento inscrito en el Registro Mercantil del cantón Quito el 21 de Julio del mismo año. e) Aumentó su capital el 04 de Noviembre del 2013 ante la Notaria Segunda del Cantón Quito, Doctora Paola Delgado Looz, instrumento inscrito en el Registro Mercantil del cantón Quito el 30 de Junio del 2014.


Atentamente,



Verónica Elizabeth Meza Aguirre

SECRETARIA AD-HOC DE JUNTA

RAZÓN DE ACEPTACIÓN: En Quito a los 22 días de Enero del 2018, **ACEPTO** el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **EL NUEVO ALMACEN CIA. LTDA.**, constante en el presente nombramiento.



Sr. Jaime Patricio Chiriboga Guerrero
C.C. No. 1701957001

Quito, 22 de Enero de 2018.

Señor:
Carlos David Chiriboga Becdach
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía **EL NUEVO ALMACEN CIA. LTDA.**, celebrada el día de hoy, le han nombrado **GERENTE** de la compañía para un periodo de **CINCO AÑOS**, de conformidad a lo dispuesto en el artículo vigésimo tercero del estatuto que rige a la empresa.

En el ejercicio de su cargo, en calidad de **GERENTE**, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial, conforme a las atribuciones, que se encuentran contemplados en el artículo vigésimo cuarto del Estatuto Social de la compañía.

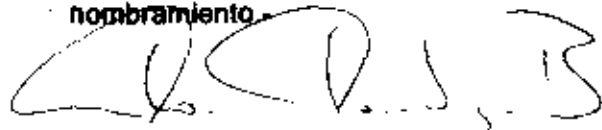
EL NUEVO ALMACEN CIA. LTDA.-a) Se constituyó el 18 de Septiembre de 1973 ante el Notario Cuarto del Cantón Quito, Doctor Salvador González Merchán, escritura inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 28 de Noviembre de 1973. **b)** Admitió un nuevo socio, aumentó su capital, reformó y codificó su estatuto mediante escritura pública otorgada ante el Doctor Jaime Nofios Maldonado, Notario Décimo Segundo del Cantón Quito, el 23 de Noviembre de 1989, instrumento inscrito en el Registro Mercantil del mismo cantón el 20 de marzo de 1990. **c)** Se fusionó por absorción, incrementó su capital y reformó su estatuto ante el Doctor Roberto Dueñas Mera, Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, el 01 de Noviembre del 2000, instrumento inscrito en el Registro Mercantil del mismo cantón el 04 de Enero del 2001. **d)** Reformó su estatuto y modificó su objeto social mediante Escritura Pública otorgada ante el Doctor Alfonso de Donato Salvador el 21 de Junio del 2004, instrumento inscrito en el Registro Mercantil del cantón Quito el 21 de Julio del mismo año. **e)** Aumentó su capital el 04 de Noviembre del 2013 ante la Notaria Segunda del Cantón Quito, Doctora Paola Delgado Llor, instrumento inscrito en el Registro Mercantil del cantón Quito el 30 de Junio del 2014.

Atentamente,



Verónica Elizabeth Meza Aguirre
SECRETARIA AD-HOC DE JUNTA

RAZÓN DE ACEPTACIÓN: En Quito a los 22 días de Enero del 2018, **ACEPTO** el cargo de Gerente de la compañía **EL NUEVO ALMACEN CIA. LTDA.**, constante en el presente nombramiento.



Sr. Carlos David Chiriboga Becdach
C.C. No. 1704186533



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018



005

JUNTA Nº

005 - 288
NÚMERO

1784188633
CÓDIGO

CHRIBOGA BORDACH CARLOS DAVID
APELLIDOS Y NOMBRES



PICHINCHA
PROVINCIA

CIRCUNSCRIPCIÓN

QUITO
CANTÓN

ZONA II

MARISCAL SUAREZ
PARROQUIA



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA EL NUEVO ALMACEN CIA. LTDA.**

En Quito Distrito Metropolitano, cantón Quito a los veintidós días de Enero del 2018, siendo las 14h00 en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Venezuela N3-95 y Sucre, se instala la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía "EL NUEVO ALMACEN CIA. LTDA."

Se encuentra presente el 100 % del capital suscrito y pagado de la compañía según el siguiente listado que ha sido verificado con el libro de socios y participaciones de la empresa, señores:

1.- CARLOS DAVID CHIRIBOGA BECDACH, propietario de 149.628 participaciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar (USD\$1,00) de los Estados Unidos de América, de valor nominal cada una.

2.- ELIZABETH HIPATIA CHIRIBOGA BECDACH, propietaria de 187 participaciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar (USD\$1,00) de los Estados Unidos de América, de valor nominal cada una.


3.- PATRICIO LEONARDO CHIRIBOGA BECDACH, propietario de 186 participaciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar (USD\$1,00) de los Estados Unidos de América, de valor nominal cada una.

Por disposición de socios, actúa como Presidente ad - hoc de Junta el señor Carlos David Chiriboga Becdach y como Secretaria ad-hoc de Junta la Sra. Verónica Meza.

Se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo tanto, los socios acuerdan constituirse en sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente, con el ánimo de tratar y resolver sobre el siguiente orden del día:

UNICO PUNTO.-Elección y nombramiento de los administradores de la compañía.

Toma la palabra el socio Carlos David Chiriboga quien indica que los nombramientos de los administradores de la compañía están próximos a su vencimiento por lo que es necesario que la junta de socios resuelva respecto de su nombramiento y mociona la reelección de los administradores actuales. Luego de la deliberación y análisis correspondiente, por decisión unánime de socios se resuelve:

1. Reeleger en el cargo de Gerente de la Compañía al señor Carlos David Chiriboga Becdach y en el cargo de Presidente de la Compañía, al señor Jaime Patricio Chiriboga Guerrero, por el periodo de 5 años, con todas las obligaciones y deberes constantes en el estatuto social que rige a la compañía.
 2. Autorizar a la secretaria ad-hoc de Junta para que elabore los nombramientos correspondientes y se encargue de su legalización y registro.
- 

Habiéndose tratado el único punto del orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual se reinstala la sesión, se da lectura al acta y los socios la aprueban por unanimidad de votos sin observaciones.

Forman parte del expediente de la presente Acta: a) Cd con la grabación en audio de la presente junta.

Para constancia de lo actuado firman los socios, en conjunto con el Presidente ad- hoc de Junta y Secretaria ad- hoc de Junta. Siendo las 15h00 se da por concluida la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios.-


Patricio Leonardo Chiriboga Becdach
SOCIO


Elizabeth Hipatia Chiriboga Becdach
SOCIA


Carlos David Chiriboga Becdach
SOCIO
PRESIDENTE AD- HOC DE JUNTA


Verónica Elizabeth Meza Aguirre
SECRETARIA AD-HOC DE JUNTA

