



Factura: 002-992-000032242

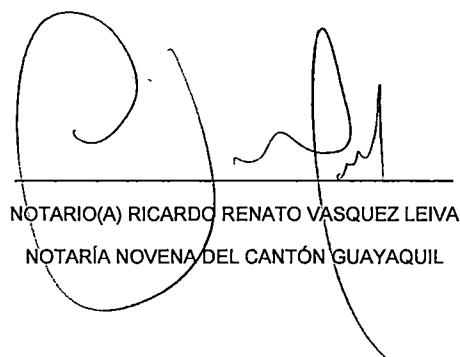


20190901009C00833

FIEL COPIA DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL N° 20190901009C00833

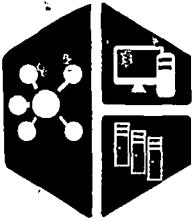
RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a y que me fue exhibido en 2 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 2 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Certificaciones. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

GUAYAQUIL, a 2 DE JULIO DEL 2019, (10:58).


NOTARIO(A) RICARDO RENATO VASQUEZ LEIVA
NOTARÍA NOVENA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



	02/07/19 11:24
Nº TRAMITE:	44560-0041-19
DOCUMENTO:	Nombreamiento
EXP:	135790



ECUAHIPERSERVI

NOMBRAMIENTO



Guayaquil, Mayo 10 del 2019

Dr. Renato Vásquez Leiva

Señor
GABRIEL GERMAN GUERRA GUERRA
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía ECUAHIPERSERVI S.A., celebrada el día de hoy tuvo el acierto de nombrarlo a Ud. Como GERENTE GENERAL de la Compañía por el lapso de Cinco años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

La Compañía ECUAHIPERSERVI S.A., se constituyó el 13 de Julio del 2009 mediante escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil - Dr. Piero Aycart Vincenzini, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 12 de Agosto del 2009, de fojas 78.712 a 78.731 número 15.160 del Registro Industrial y anotada bajo el número 35.762 del Repertorio.

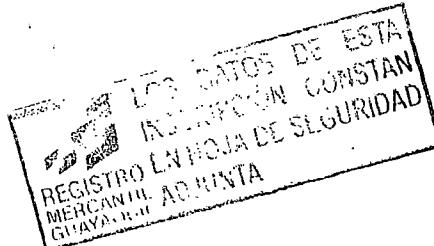
Deseándole éxitos en sus funciones; me suscribo:

Atentamente

Sr. Elvis Zambrano Moreira
Como Apoderado de la Sra. Gléndy Rocío Zambrano

RAZON: Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil mayo 10 del 2019

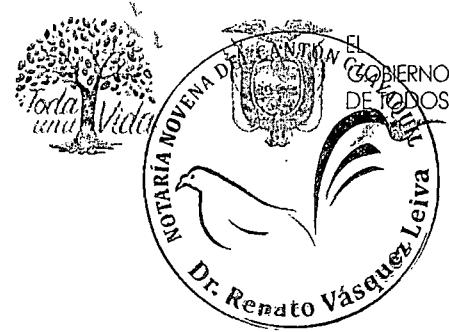
Gabriel German Guerra Guerra
Gerente General
C.C.No. 170936431-7
Nacionalidad Ecuatoriana



 **ESPACIO EN
BLANCO**

 **ESPACIO EN
BLANCO**

REGISTRO MERCANTIL
GUAYAQUIL



NUMERO DE REPERTORIO:26.035
FECHA DE REPERTORIO:05/jun/2019
HORA DE REPERTORIO:13:11

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

1.- Con fecha veinticuatro de Junio del dos mil diecinueve queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **ECUAHIPERSERVI S.A.**, a favor de **GABRIEL GERMAN GUERRA GUERRA**, de fojas 3.103 a 3.106, Libro Sujetos Mercantiles número 459.

ORDEN: 26035



Ab. Angel Aguilar Aguilar
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

Guayaquil, 26 de junio de 2019

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 este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

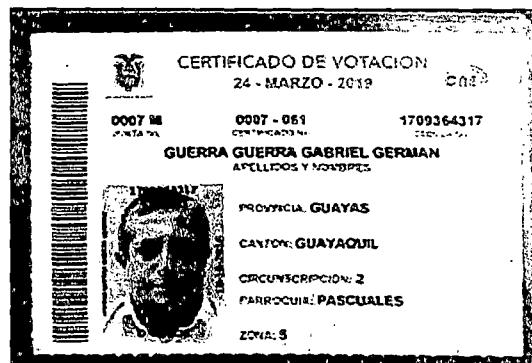
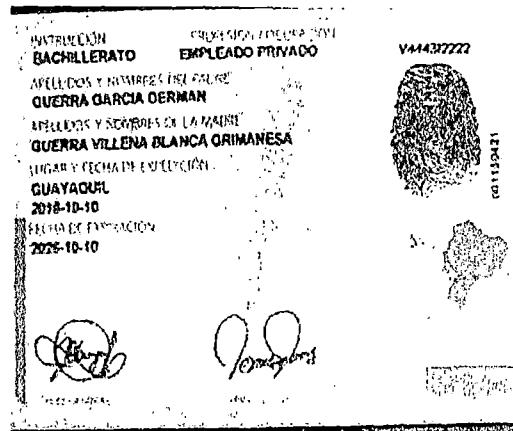
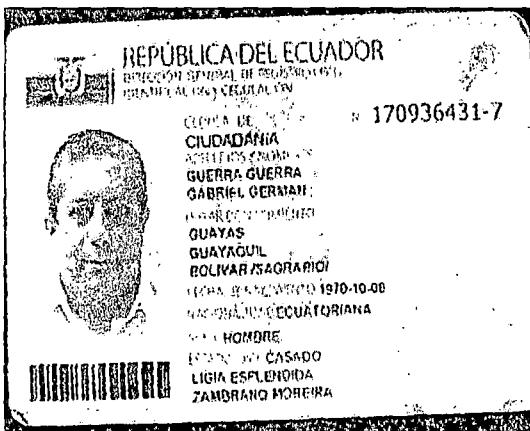
Doy FE: que la(s) copia(s) que antecede(n) constante(s) en _____ foja(s) útiles es fiel y exacta(s) al ORIGINAL que me fue exhibido y que devuelvo al interesado.

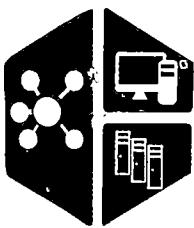
02 JUL. 2019

0030637

Dr. Renato Vásquez Leiva
NOTARIA NOVENA DEL CANTON GUAYAQUIL

Miguel H. Alcívar y Fco. de Orellana
Telf: (593 4) 229 5030





ECUAHIPERSERVI

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ECUAHIPERSERVI S.A. CELEBRADA EL DIA DE HOY 08 DE MAYO DEL 2019

En la ciudad de Guayaquil, a los Ocho días del mes de Mayo del dos mil diecinueve, siendo las nueve horas con treinta minutos, en las oficinas principales de la compañía ECUAHIPERSERVI S.A., ubicada en la Av. Francisco de Orellana Cdla. Alborada Treceava etapa Mz,13-20 Sl.14 y de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías se reúnen todos los accionistas de la compañía ECUAHIPERSERVI S.A. y encontrándose presente todos los accionistas de la compañía: Sra. Glendy Rocío Zambrano Moreira, propietario de novecientas cincuenta acciones de un dólar cada una; Y la señora Andrea Quezada Zambrano, propietaria de cincuenta acciones de un dólar cada una; con lo que se encuentra presente todo el capital de la compañía antes nombrada, que es de Un Mil dólares americanos, con lo que se procede a instalar la presente junta General Extraordinaria de Accionistas, a fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Nombramiento de Gerente

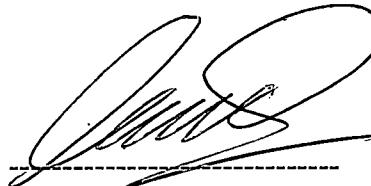
Constatado el quórum y presidiendo la sesión los Accionistas de la Compañía, señora Glendy Rocío Zambrano Moreira y actuando como secretario la Accionista de la Compañía Sra. Andrea Quezada, se inicia la sesión, tomando la palabra la Sra. Glendy Rocío Zambrano, quien manifiesta que constatado el quórum, se da por iniciada la presente sesión con el orden del día.

Pide la Palabra la Sra. Andrea Quezada e informa a los socios que es necesario que la junta de accionistas proceda a elegir Gerente de la compañía ECUAHIPERSERVI S.A., ya que es necesario cambiar los anteriores nombramientos que caducaron por tal motivo toma la palabra la Sra. Andrea Quezada y manifiesta la elección como GERENTE GENERAL de la compañía al Sr. Gabriel German Guerra Guerra. Luego de minutos los socios deciden dar en aprobación lo mencionado en esta reunión ordinaria y hacerle llegar el comunicado por escrito de su elección al GERENTE.

Habiéndose procedido al tratamiento completo del orden del día, y sin más asuntos que tratar, los Accionistas proponen que concluya la sesión, lo que es aprobado por unanimidad, con lo cual se concluye el acta siendo las 10: 15 horas.



SRA. GLENDY ZAMBRANO MOREIRA
ACCIONISTA



SRA. ANDREA QUEZADA
ACCIONISTA