



OCIPSA S.A.

ORGANIZACIÓN COMERCIAL E INDUSTRIAL
BOLIVAR PACHECO S.

9596

Ambato, junio 29 del 2017

Señor

BOLIVAR RENE PACHECO SALAZAR

Ciudad

De mi consideración:

Me es grato comunicarle, que la Junta General de Accionistas de la Empresa **ORGANIZACIÓN COMERCIAL E INDUSTRIAL BOLIVAR PACHECO S. OCIPSA S.A.**, en sesión efectuada el día 26 de junio del 2017, tuvo el acierto de nombrarle **GERENTE GENERAL**. Por el periodo de **DOS AÑOS**, debiendo permanecer al frente de sus funciones en representación legal, judicial y extrajudicial hasta ser legalmente reemplazado.

Le corresponde en conciencia cumplir con las obligaciones y ejercer las atribuciones que como **GERENTE GENERAL** le corresponde, de conformidad con el Estatuto Social de la Compañía, que consta en el Contrato de Constitución de la misma, inscrita mediante escritura en el Registro Mercantil bajo el N° 39 el día 23 de Febrero de 1990.

Atentamente,

Sra. María Gloria Hervás Chacón

PRESIDENTA

Yo, **BOLIVAR RENE PACHECO SALAZAR**, de nacionalidad ecuatoriana, declaro que acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **ORGANIZACIÓN COMERCIAL E INDUSTRIAL BOLIVAR PACHECO S. OCIPSA S.A.**, Ambato, junio 29 del 2017.

Sr. Bolívar Rene Pacheco Salazar

GERENTE GENERAL

C.I. 1800142737

Dirección: Los Gladiolos 01-05 y Av. Miraflores



**ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA EMPRESA ORGANIZACIÓN COMERCIAL E INDUSTRIAL BOLIVAR PACHECO S. OCIPSA S.A.**

En la ciudad de Ambato a los veinte y seis días del mes de junio del dos mil diecisiete, en las instalaciones de la Empresa ubicada en el Km. 3 Vía Flores antiguo camino a Guaranda y siendo las doce horas treinta se reúnen los accionistas de la empresa OCIPSA S.A., con el objetivo de celebrar una Junta Extraordinaria de Accionistas, bajo la dirección del Señora María Gloria Hervas Chacón, en su calidad de Presidente titular de la Empresa.

Actúa como secretario el Señor Bolívar René Pacheco Salazar, en su calidad de Gerente General titular de la Empresa.

Se dispone que Secretaría verifique la presencia de los accionistas y deje constancia del quórum de instalación y certifique la misma.

LISTADO DE ACCIONISTAS

Nº SOCIOS	ACCIONISTAS	Nº ACCIONES	%
1	PACHECO SALAZAR BOLIVAR RENE	3.900	97,50%
2	HERVAS CHACON MARIA GLORIA	20	0,50%
3	MASABANDA JULIO	20	0,50%
4	MENA NAVARRETE CARLOS RAUL	20	0,50%
5	MINDA MODESTO	20	0,50%
6	RODRIGUEZ ROSARIO	20	0,50%
		4.000	100%

Constatación del Quórum.- Siendo las diez horas treinta la secretaría informa que los accionistas concurrentes a la Junta Extraordinaria, constituyen el 100% del capital social de compañía y que por lo tanto existe el quórum estatutario y legal para que se celebre la Junta Extraordinaria.

El punto a tratarse es el siguiente:

1 NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA

La Señora María Gloria Hervas Chacon en calidad de Presidenta declara formalmente instalada la junta, por lo que dispone se trate el único punto de orden del día.

Toma la palabra el Señor Bolívar René Pacheco Salazar y manifiesta que según los Estatutos de la Compañía cada dos años se debe nombrar Directores y comunicar a la Junta que los actuales nombramientos tuvieron validez solamente hasta el dieciséis de abril del dos mil catorce y que por ese motivo procedió a convocar a esta Junta para nombrar a los nuevos directores para el siguiente periodo.

Interviene la Señora María Gloria Hervas Chacon y manifiesta que es necesario se proceda a nombrar a los nuevos directores de la Compañía, por lo que mociona ratificar en sus funciones al Señor Bolívar René Pacheco Hervas como Gerente General y a la Señora María Gloria Hervas Chacón como Presidenta. Al no existir otros candidatos se somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS RESUELVE, POR UNANIMIDAD DESIGNAR COMO GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA OCIPSA S.A. AL SEÑOR BOLIVAR RENE PACHECO SALAZAR Y COMO PRESIDENTA DE LA COMPAÑÍA A LA SEÑORA MARIA GLORIA HERVAS CHACON, PARA EL PERIODO PREVISTO EN EL ESTATUTO.

Aprobación del Acta.- Luego de haber resuelto el punto a tratarse, la Presidenta declara un receso para redactar el Acta.

Reinstalada la sesión, a las catorce horas y quince minutos y leída el acta que antecede, los socios la aprueban y para constancia de la cual firman todos los asistentes.

Sr. Bolívar Rene Pacheco Salazar
SECRETARIO DE LA JUNTA
C.I. 1800142737

Sra. María Gloria Hervas Chacón
PRESIDENTA DE LA JUNTA
C.I. 1800836049

Sr. Julio Masabanda
C.C.: 1800066981

Sr. Carlos Raúl Mena Navarrete
C.C.: 1800050674

Sr. Modesto Hernán Minda
C.C.: 1800131471

Sra. Rosario Rodríguez Abril
C.C.: 1800134593