

T 10788

E 8578

Cuenca, 29 de agosto del 2017.

Señor Economista
VIRGILIO JACINTO ESPINOZA VASQUEZ.
Ciudad.-

De mi consideración:

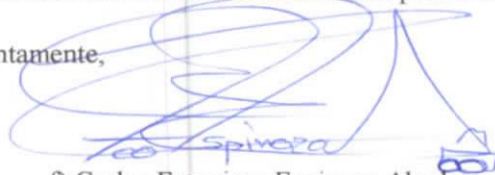
Por medio de la presente, cúpleme poner a su conocimiento que la Junta Universal de Socios de la Compañía "IMPORTESPI CIA. LTDA.", en sesión llevada a cabo el día 28 de agosto del 2017, tuvo a bien nombrarle a usted, para el cargo de PRESIDENTE de la misma por un período de DOS AÑOS.

A Usted, le corresponde ejercer los deberes y atribuciones constantes de la Ley de Compañías, su Reglamento, Resoluciones y los Estatutos Sociales de la Compañía.

La Compañía IMPORTESPI CIA. LTDA., se constituyó mediante escritura pública autorizada por la señora Notario Décimo Primera del Cantón Cuenca, Dra. Liliana Montesinos Muñoz, en fecha 24 de enero de 2011, e inscrita en el Registro Mercantil de Cuenca, bajo el No. 113 en fecha 10 de febrero del año 2011.

Se servirá inscribir este nombramiento previa la aceptación al cargo.

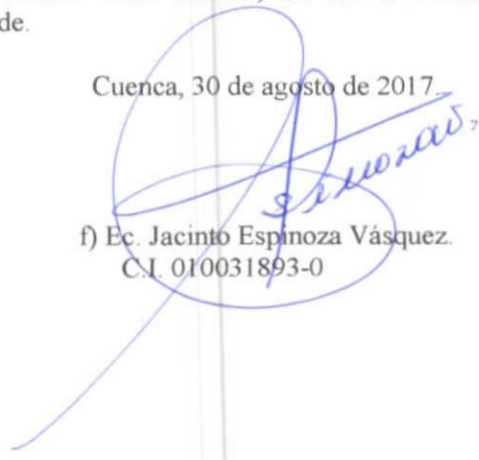
Atentamente,



f) Carlos Francisco Espinoza Abad
Gerente General- Secretario

NOTA DE ACEPTACION: Dejo constancia que en esta fecha, he aceptado el cargo de Presidente de la Compañía IMPORTESPI CIA. LTDA., en los términos que constan de la nota de nombramiento que antecede.

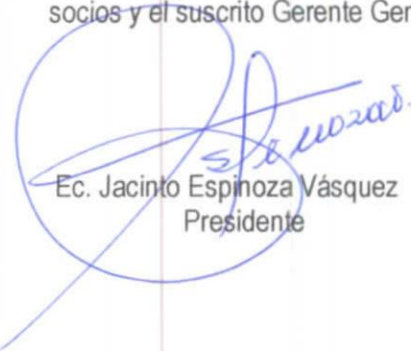
Cuenca, 30 de agosto de 2017.



f) Ec. Jacinto Espinoza Vásquez.
C.I. 010031893-0

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA "IMPORTESPI CIA. LTDA."
DEL 28 DE AGOSTO DE 2017.

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y ocho días del mes de agosto del año dos mil diez y siete, siendo las nueve horas cinco minutos, en el local social de la Compañía, ubicado en calle Emilio Arévalo 1-77 y Miguel Heredia, se reúne la Junta de Socios de la Compañía "IMPORTESPI CIA. LTDA.", a cuyo efecto el señor Presidente Economista Virgilio Jacinto Espinoza Vásquez solicita al Gerente General Secretario Carlos Francisco Espinoza Abad que proceda a formar la lista de los socios concurrentes, resultando que están presentes los siguientes señores: Economista Virgilio Jacinto Espinoza Vásquez, representando sus ochenta participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y Carlos Francisco Espinoza Abad, representando sus trescientas veinte participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; equivalentes al ciento por ciento del Capital Social de la Compañía.- Constatado el quórum legal, se solicita a los socios concurrentes que expresen su voluntad de llevar a cabo o no esta sesión de Junta, resolviéndose por unanimidad que se efectúe la misma, por lo que quien dirige declara legalmente instalada esta Junta.- Acto seguido, por Secretaría se da lectura al orden del día, el mismo que consta del siguiente y único punto: 1.-NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA Y FIJACION DE SUS REMUNERACION.- Puesto a consideración de los socios el orden del día leído, por unanimidad se aprueba tratarlo, entrándose a resolver de la siguiente forma: Sobre el único punto, por unanimidad de votos, se nombran como Presidente de la Compañía al Economista Jacinto Espinoza Vásquez; y, como Gerente General de IMPORTESPI CIA. LTDA., al señor Carlos Francisco Espinoza Abad, de igual manera por unanimidad la Junta decide que el Gerente General de la Compañía, recibirá la suma de USD \$ 800,00 en concepto de remuneración. En su momento se extenderán los correspondientes nombramientos. No habiendo más asuntos que tratar dentro del orden del día, se concede un momento de receso para la redacción del Acta correspondiente a esta Junta. Reinstalada la sesión, se da lectura del Acta, la misma que es aprobada en su integridad sin ninguna modificatoria. Siendo las nueve horas cuarenta y cinco minutos, se levanta la sesión, firmando para constancia el Presidente, todos los socios y el suscrito Gerente General Secretario que certifica.



Ec. Jacinto Espinoza Vásquez
Presidente



Francisco Espinoza Abad
Gerente General-Secretario

