

Ambato, 21 de Octubre del 2017

Señor

Henry Danilo Núñez Altamirano

Ciudad

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me permito informarle que en la junta Universal de Accionistas del día veinte y uno de Octubre del 2017, se procedió a designarle como GERENTE GENERAL de la COMPAÑÍA DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCION DE LLANTAS DISTRILLANTA S.A., por un período de 2 años. En tal virtud, a más de las facultades señaladas en la Ley y Estatuto, le corresponde ejercer, individualmente, la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto de la Compañía consta en la Escritura Pública de Constitución otorgada en la Notaria Quinta del Cantón Ambato, de fecha 06 de Enero del 2011, e inscrita bajo el Número 148 (Ciento cuarenta y ocho) del Registro Mercantil, el 18 de Febrero del 2011.

En espera de poder contar con su valiosa colaboración, suscribo.

Sra. Mariana Victoria Morales Garzón

PRESIDENTE

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la COMPAÑÍA DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCION DE LLANTAS DISTRILLANTA S.A., para el período de dos años.

Ambato, 21 de Octubre del 2017

Henry Danilo Núñez Altamirano

C.I. 1802965523

GERENTE GENERAL


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y CEDULACION

CÉDULA DE **CIUDADANIA** N.º **180296552-3**
 APELLIDOS Y NOMBRES
NUÑEZ ALTAMIRANO HENRY DANILO
 LUGAR DE NACIMIENTO
TUNGURAHUA
AMBATO
CONSTANTINO FERNANDEZ
 FECHA DE NACIMIENTO **1976-01-10**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **M**
 ESTADO CIVIL **CASADO**
MARIANA VICTORIA
MORALES




INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **DOCTOR - LEYES**
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **NUÑEZ FAUSTO FILOMOTOR**
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **ALTAMIRANO AIDA A**
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
AMBATO
2018-02-16
 FECHA DE EXPIRACIÓN
2028-02-16

E4333V4422


 DIRECTOR GENERAL

 FIRMA DEL CEDULADO



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 2017
 2 DE ABRIL 2017

020 **020 - 309** **1802965523**
 JUNTA No. NÚMERO CÉDULA
NUÑEZ ALTAMIRANO HENRY DANILO
 APELLIDOS Y NOMBRES


 TUNGURAHUA CIRCUNSCRIPCIÓN:
 PROVINCIA AMBATO ZONA:
 CANTON LA MERCED
 PARROQUIA



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE COMERCIALIZACION
Y DISTRIBUCION DE LLANTAS DISTRILLANTA S.A.**

En la ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua, República del Ecuador, el día de hoy 21 de Octubre del 2017, siendo las 09:15, se reúnen en las oficinas de la COMPAÑÍA DE COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION DE LLANTAS DISTRILLANTA S.A., ubicadas en la Av. Gonzales Suárez 11-01 y Av. Cevallos de la ciudad de Ambato, todos los ACCIONISTAS de la Compañía, con el objeto de celebrar una Junta Universal Extraordinaria de Accionistas:

IDENTIFICACION	ACCIONISTAS	NACIONALIDAD	CAPITAL USD	%
1802965523	Núñez Altamirano Henry Danilo	ECUATORIANA	45.720	90%
1802532851	Morales Garzón Mariana Victoria	ECUATORIANA	5.080	10%
TOTAL			50.800	100%

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los accionistas resuelven constituirse en la Junta General de Accionistas con carácter Universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar el único punto de orden del día:

1. Nombramiento del Señor GERENTE GENERAL de la Compañía.

De las deliberaciones de la Junta.- Se procede a tratar los puntos materia del orden del día, según la siguiente relación:

Toma la palabra la Señora Mariana Victoria Morales Garzón y expresa que por el bien de la empresa, se debería nombrar como GERENTE GENERAL a alguien que conozca el mercado y sobre todo tenga capacidad de liderazgo, por lo tanto, propone que sea nombrado como Gerente General de la Empresa el Señor Henry Danilo Núñez Altamirano. La anterior propuesta es puesta en consideración de los señores accionistas, quienes aceptan por unanimidad, tomando la siguiente resolución:

RESOLUCIÓN 006-2017: Por unanimidad del Capital Social de la COMPAÑÍA DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCION DE LLANTAS DISTRILLANTA S.A., se resuelve nombrar al Señor Henry Danilo Núñez Altamirano como Gerente General de la Empresa para un período estatutario.

Una vez que el orden del día ha sido resuelto por la junta, leída y aprobada el Acta respectiva, siendo las 10:00 horas, se da por terminada la sesión.



Henry Danilo Núñez Altamirano

ACCIONISTA



Mariana Victoria Morales Garzón

ACCIONISTA

