

SERVICIOS TURÍSTICOS MANTA CÍA. LTDA. SERTURMANTA

Manta, Viernes 25 de Abril del 2014

Señora
ING. LINA MARIA ZAMORA MERO
Ciudad.-

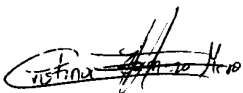
De mis consideraciones

Me es grato comunicarle que en la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de "SERVICIOS TURÍSTICOS MANTA CÍA LTDA. SERTURMANTA", en sesión celebrada el día 25 de Abril de 2014, tuvo el acierto de designarla a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un periodo estatuario de cinco años, con las atribuciones establecidas en el Contrato Social Art. 11 y la Ley de Compañía, por tanto será el Representante Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

Los deberes y atribuciones que le corresponden asumir, constan señalados en el Estatuto Social de la Compañía.

SERVICIOS TURÍSTICOS MANTA CÍA LTDA. SERTURMANTA, se constituyó mediante Escritura Pública celebrada en la Notaría Pública Cuarta del Cantón Manta, con fecha 2 de febrero de 2011 e inscrito en el Registro Mercantil el día 2 de mayo del 2011.

Atentamente,



Ing. María Cristina Zamora Mero
Secretaria Socia de la Junta

Manta, 25 de Abril del 2014

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO CONFERIDO Y JURO DESEMPEÑARLO CON OBSERVANCIA DE LA LEY:



Ing. Lina María Zamora Mero C.C. 1311430464 Casada, Ecuatoriana, teléfono 2554057, Cdla. Terrazas del Conde villa 32, Manta – Ecuador.

6x1016 138243

Registro Mercantil de Manta

TRÁMITE NÚMERO: 1982

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: MANTA

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD MANTA, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	1325
FECHA DE INSCRIPCIÓN	14/05/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	352
LIBRO DE NOMBRAMIENTOS	

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	25/04/2014
FECHA ACEPTACION:	25/04/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	SERVICIOS TURISTICOS MANTA CIA. LTDA. SERTURMANTA
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MANTA

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

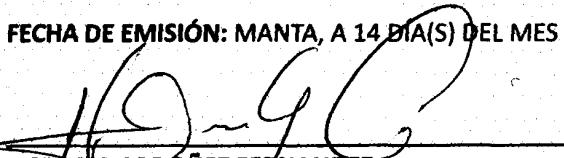
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1311430464	ZAMORA MERO LINA MARIA	GERENTE GENERAL	CINCO AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: MANTA, A 14 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2014


HORACIO ORDOÑEZ FERNANDEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 1 Y 2 ENTRE CALLE 12 Y 13 EDIFICIO DELBANK

Página 1 de 1

Nº 044050

IMP: KCM - 00

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
SERTURMANTA C.I.A. LTDA. CELEBRADA EL 25 DE ABRIL DEL 2014**

En la ciudad de Manta, a los veinticinco del mes de abril del dos mil catorce, siendo las 15H00PM, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía SERVICIOS TURISTICOS MANTA CIA. LTDA. SETURMANTA en el local donde funcionan sus oficinas avenida 24 y Flavio Reyes, presidida por el Ing. Willian Jesús Zamora Mero y como Secretaria, la Ing. María Cristina Zamora Mero. En este estado, por Secretaría se elabora la lista de los Socios con derecho y voto de acuerdo al libro de participaciones y socios de la compañía. La Secretaria procede a constatar que se encuentre la totalidad del capital suscrito de la compañía, esto es ochenta mil dólares de los Estados Unidos de Norte América, participación de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una, distribuidas de la siguiente forma:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	PARTICIPACIÓN
ZAMORA MERO WILLIAN JESUS	\$ 100,00	100
ZAMORA MERO RICHARD JESUS	\$ 100,00	100
ZAMORA MERO DANNY CLEMENTE	\$ 100,00	100
ZAMORA MERO MARIA CRISTINA	\$ 100,00	100
ZAMORA MERO LINA MARIA	\$ 100,00	100
ZAMORA INTRIAGO CLEMENTE FORTUNATO	\$ 79500,00	79500
	\$80000,00	80000

El. Presidente, una vez que se ha constatado que existe el quórum legal y estatuario, declara instalada la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, de conformidad con lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, procediendo en consecuencia a conocer los puntos del orden del día para el cual se reúne esta Junta:

1.- Conocer sobre la renuncia del Gerente General

2.- Elección del Gerente General

1.- Conocer sobre la renuncia del Gerente General

La secretaria Ing. María Zamora Mero realiza lectura del oficio del Lunes 21 de Abril del 2014 en la cual se indica la renuncia del Gerente General, la secretaria le cede la palabra al Ing. Willian Zamora, quien indica que por motivos personales, desea dejar la representación legal o Gerencia General de manera irrevocable. El Ing. Willian Zamora indica que la empresa SERTURMANTA CÍA. LTDA. necesita cambios en la parte administrativa deseándole los mejores éxitos al nuevo Gerente General. Se pone en consideración el primer punto del orden del día aceptando por unanimidad la renuncia del Gerente General el Ing. Willian Jesús Zamora Mero.

2.- Elección del Gerente General

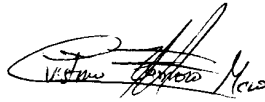
La Ing. María Cristina Zamora siendo secretaria solicita se mocione un candidato para la elección del Gerente General de SERVICIOS TURITICOS MANTA CÍA. LTDA. SERTURMANTA indicándole que el mismo tendrá un periodo estatuario de cinco años, quien deberá cumplir con las atribuciones establecidas en el Contrato Social y la Ley de Compañía, por tanto será el Representante Legal, Judicial, y Extrajudicial de la Compañía; El Ing. Richard Zamora Mero mociona a la Ing. Lina María Zamora para que sea el nuevo Gerente General para lo cual se

somete a votación que es aprobada por unanimidad, resolviendo la Junta que el nuevo Gerente General de SERVICIOS TURÍSTICOS MANTA CÍA. LTDA. SERTURMANTA sea la Ing. Lina María Zamora Mero procediendo a tomar su juramento de rigor.

La Secretaría, concede un momento de receso para la redacción del acta, la misma que luego de ser elaborada es aprobada por su integridad por la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, en forma unánime, declarándose clausurada esta Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, a las 16H00PM, firmando para constancia los presentes en ella, en unidad de acto.- f) Richard Zamora.- Socio; f) Danny Zamora.- Socio; f) María Zamora.- Secretario-Socio; f) Clemente Zamora Socio Presidente; f) Lina Zamora Mero.- Socia Gerente General entrante; f) Willian Zamora Mero.- Gerente General saliente Socio.

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES IGUAL A SU ORIGINAL, LA MISMA QUE REPOSA EN NUESTROS ARCHIVOS.

Manta, 25 de Abril del 2014.



Ing. MARIA CRISTINA ZAMORA MERO
SECRETARIA SOCIA