

Manta, 10 de noviembre de 2017

Señor

**GABRIEL FERNANDO SOLORZANO ZAMBRANO**

Ciudad

---

De mis consideraciones

Tengo el agrado de llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía **NARWELL CIA. LTDA.**, en sesión de carácter universal realizada el día 10 de noviembre de 2017, tuvo el acierto de nombrar a Ud. **GERENTE GENERAL**, para un periodo estatuario de cinco años.

Como **GERENTE GENERAL**, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de manera sola, establecida en el artículo **VIGESIMO** tendrá las atribuciones y facultades que constan en la escritura pública constitutiva de la compañía **NARWELL CIA. LTDA.**, otorgada ante la señora Notaria Público Tercero del Cantón Portoviejo, Doctora Mónica García Saltos, el 2 de febrero de 2011 y legalmente inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Manta, el día veintinueve de abril de 2011, con el número de repertorio general 962.

Ud. Se dignará hacer constar su aceptación al pie de la presente.

Con sentimientos de consideración

Atentamente



Sr. Roberto Miguel Angulo Jara  
**SECRETARIO AD HOC**

Razón: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía de responsabilidad limitada **NARWELL CIA. LTDA.**

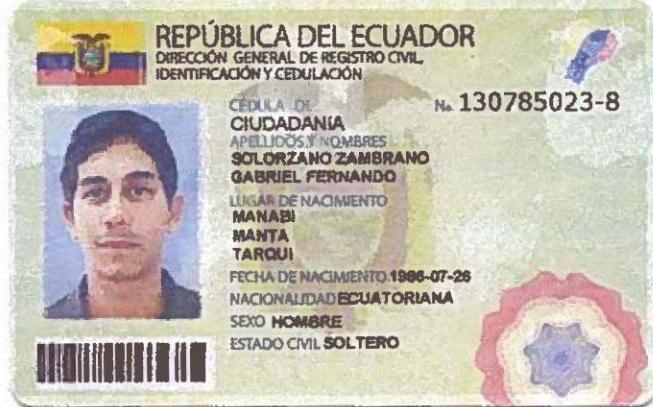
Manta, 10 de noviembre de 2017



Sr. Gabriel Fernando Solorzano Zambrano  
C.I: 130785023-8

Domicilio: Ciudadela Barbasquillo







## ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSULT&PORT CIA. LTDA.

En la ciudad de Manta, el día diez del mes de noviembre de dos mil diecisiete, siendo las 10h03, en el local de la compañía ubicado en la avenida Flavio Reyes 10-18, Calle 15-19, diagonal a la veterinaria **POZOVET**, de la ciudad de Manta, provincia de Manabí, se reúnen los siguientes socios de la Compañía: **GABRIEL FERNANDO SOLORZANO ZAMBRANO, CRUZ HERMINIA ZAMBRANO ROBLES, PASCAL PIERRE HENRI CUNI**; todos y cada uno de los prenombrados socios que conforman y representan el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, quienes por unanimidad resuelven en constituirse en Junta General de Socios, al amparo de lo previsto en la ley y los estatutos para tomar resoluciones validas; previa la instalación de la sesión se procede a nombrar a un **PRESIDENTE AD HOC** y un **SECRETARIO AD-HOC**, dignidades que recaen en los señores **HERNAN ROGELIO ANGULO BRAVO** y **ROBERTO MIGUEL ANGULO JARA**, los mismos que proceden a cumplir sus funciones, declarándose instalada la junta General Extraordinaria Universal de Socios, decidiendo la Junta General de Socios en pleno, resolver sobre el siguiente punto del orden del día el mismos que es aprobado por unanimidad.

### 1. Designación de Presidente y Gerente General de la Compañía.

El señor **PRESIDENTE AD HOC**, señala que una vez que ha finalizado el periodo de duración de los nombramientos de **GERENTE GENERAL** y **PRESIDENTE**, de la compañía y a pesar de que han actuado de manera prorrogada con autorización de esta junta universal de socios, es necesario proceder a nombrar a los representantes legales que deberán dirigir los destinos de la entidad, de acuerdo a las normas estatutarias.

El socio **GABRIEL FERNANDO SOLORZANO ZAMBRANO**, señala que en virtud del punto constante en el orden del día es menester su evacuación razón por la cual mociona, para que se nombre en calidad de **PRESIDENTA** de la compañía a la señora **CRUZ HERMINIA ZAMBRANO ROBLES**, moción que cuenta con el respaldo de los socios presentes, designándose por unanimidad a la señora **CRUZ HERMINIA ZAMBRANO ROBLES** como Presidenta; mocionando por parte del socio **PASCAL PIERRE HENRI CUNI**, para que se nombre en calidad de Gerente General al señor **GABRIEL FERNANDO SOLORZANO ZAMBRANO**, considerado que realizaría un excelente trabajo y se encuentra preparado para desempeñar el cargo de Gerente General de la compañía, el mismo que es nombrado igualmente por unanimidad, es decir se nombra al señor **GABRIEL FERNANDO SOLORZANO ZAMBRANO**, como Gerente General de la compañía, esto es por cien por ciento de los socios presentes, disponiéndose la emisión de los respectivos nombramientos para los fines de ley.

El socio **GABRIEL FERNANDO SOLORZANO ZAMBRANO**, solicita se le extienda una carta de agradecimiento a la Sra. **ELSA MARIE CUNY**, por sus siete años en calidad de **GERENTE GENERAL** y socia de esta compañía, moción que cuenta con la aprobación de todos los socios, por lo que se dispone que la secretaria, elabore la misma, para su posterior entrega.

Sin ningún otro punto que tratar, el Director de la Junta ordena un receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual puesta a consideración de los concurrentes es suscrita por todos ellos, en señal de aceptación y de conformidad a lo estatuido en el artículo 280 de la Ley de Compañías en Vigencia. -

  
Sr. Gabriel Fernando Solorzano Zambrano  
C.C: 130785023-8

Sra. Cruz Herminia Zambrano Robles  
C.C: 130207786-0

  
Sr. Pascal Pierre Henri Cuny  
Pasaporte: 07C162611

  
Abg. Hernan Rogelio Angulo Bravo  
**PRESIDENTE AD HOC**

  
Sr. Roberto Miguel Angulo Jara  
**SECRETARIO AD HOC**