



TAKMIL CIA. LTDA.
CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS

Manta, 16 de Abril del 2012

Ing. Com.
Luis Miguel Sánchez Gómez
Ciudad.-

De mi consideración:

Por la presente, me permito comunicar a usted., que la Junta General Extraordinaria Universal de socios de la compañía **CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS TAKMIL CIA. LTDA.**, en sesión de la fecha 11 de Abril del 2012 a las 11H00, resolvió con el voto unánime y favorable de todos los socios que conforman el total del capital social, nombrar a usted, **GERENTE GENERAL**, de la compañía, por el lapso de **CINCO AÑOS**, a contar desde la fecha de inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón.

Usted como Gerente General ejercerá la representación Judicial y Extrajudicial de la compañía **CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS TAKMIL CIA. LTDA.**

La compañía **CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS TAKMIL CIA. LTDA.**, fue constituida ante la Notario Público Cuarto del cantón Manta, el 15 de Abril del 2011, y se encuentra inscrita en el Registro Mercantil en el Cantón Manta.

Sírvase usted, inscribir su nombramiento en el indicado registro para los fines legales y estatutarios, aprovechando la oportunidad de desearle total éxito en el indicado cargo y funciones.

Atentamente,


f). CPA. Judith V. Anchundia López
PRESIDENTA

Acepto el nombramiento.


f). Ing. Com. Luis Miguel Sánchez Gómez
C.C.131200024-1
Nacionalidad Ecuatoriana
Domiciliado en la ciudad de Manta



Dir: Av. Malecón y Calle 13 Edif. "El Vigía" 2do. Piso Of. #: 210 – Telf.: (05) 2621134 / 085260645

E-mail: takmil@msn.com

Manta – Manabí – Ecuador

exp 076. 138579



TAKMIL CIA. LTDA.
CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS TAKMIL CIA. LTDA.

En la ciudad de Manta, Provincia de Manabí, a los 11 días del mes de Abril del año dos mil doce, a las 11H00, en la oficina de la compañía, estando presentes los señores Edgar Javier Anchundia Zambrano, Ing. Com. Luis Miguel Sánchez Gómez y CPA. Judith Victoria Anchundia López, por sus propios derechos que representan la totalidad del capital social de la compañía denominada **CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS TAKMIL CIA. LTDA.**; deciden reunirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios, para lo cual, con el voto unánime y favorable de los socios concurrentes, se designa como presidente de la junta a el señor Ing. Com. Luis Miguel Sánchez Gómez y como secretaria de la misma a la señora CPA. Judith Victoria Anchundia López, los que estando presentes aceptan el cargo y prometen, respectivamente ejercerlo fiel y legalmente.

De inmediato el presidente de la Junta declara instalada la sesión de Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía, **CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS TAKMIL CIA. LTDA.**, previa comprobación del quórum de ley, con el voto unánime de los socios presentes se aprueba el orden del día consistente en los dos únicos puntos del orden del día:

1. Recepción y Aprobación de la Renuncia del Presidente y Gerente General de la Compañía **CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS TAKMIL CIA. LTDA.**
2. Nombramiento del nuevo Presidente y Gerente General de la Compañía **CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS TAKMIL CIA. LTDA.**

Al respecto el señor Ing. Com. Luis Miguel Sánchez Gómez, informa a la Junta que con fecha 10 de abril del 2012, fue recibida por el Licenciado Edison Fernando Mero Arteaga portador de la cédula de ciudadanía número 1312312554 la carta de renuncia del Sr. Edgar Javier Anchundia Zambrano a su cargo de Gerente General, y por consiguiente también la renuncia del Ing. Com. Luis Miguel Sánchez Gómez a su cargo de Presidente; analizadas las mismas por la Junta de Socios son Aceptadas. Por tal circunstancia se presenta la necesidad imperiosa de nombrar a las nuevas autoridades y órganos administrativos de la compañía.

Se proponen los nombres del señor Ing. Com. Luis Miguel Sánchez Gómez, como Gerente General de la compañía y como Presidenta a la señora CPA. Judith Victoria Anchundia López, no habiendo otros candidatos, se toma votación, resultando elegidos para los cargos de Gerente General y de Presidente de la compañía al señor Ing. Com. **LUIS MIGUEL SÁNCHEZ GÓMEZ**, CPA **JUDITH VICTORIA ANCHUNDIA LÓPEZ**, en su orden, los que estando presentes aceptan el cargo, y a quienes se les extenderá su respectivo nombramiento, para su aceptación e inscripción de ley.

Dir: Av. Malecón y Calle 13 Edif. "El Vigía" 2do. Piso Of. #: 210 – Telf.: (05) 2621134 / 085260645

E-mail: takmil@msn.com

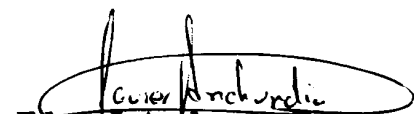
Manta – Manabí – Ecuador

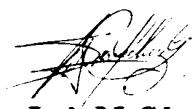


TAKMIL CIA. LTDA.

CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS

No teniendo otro punto que tratar, se concede un receso de diez minutos para realizar la presente Acta. Transcurrido este proceso, se reinstala la sesión, procediéndose a la lectura de ésta, aprobándosela totalmente por unanimidad de votos. Con lo que concluye la Junta Universal Extraordinaria General, siendo las once horas, y en constancia firman a continuación los socios presentes que representan el total de las participaciones y el capital pagado de la compañía en unidad de acto. f).


Edgar J. Anchundia Zambrano
SOCIO


Ing. Com. Luis M. Sánchez Gómez
SOCIO


CPA. Judith V. Anchundia López
SOCIA

Dir: Av. Malecón y Calle 13 Edif. "El Vigía" 2do. Piso Of. #: 210 – Telf.: (05) 2621134 / 085260645

E-mail: takmil@msn.com

Manta – Manabí – Ecuador



TAKMIL CIA. LTDA.
CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS

Manta, 10 de mayo del 2012

Srs.
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR
Presente.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente hago conocer a ustedes que según acta de la sesión de la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía Centro de Estudios Especializados TAKMIL Cía. Ltda., he presentado mi renuncia a la función de Gerente General, y al mismo tiempo la renuncia de hasta ese momento presidente de la empresa.

Para los fines legales consiguientes se designaron los nuevos Administradores de la Empresa que son la señora CPA Judith Victoria Anchundia López y el Señor Ing. Com. Luis Miguel Sánchez Gómez que serán Presidenta y Gerente General respectivamente.

Para constancia de lo antes expuesto adjunto a la presente copia del acta de la junta mas los nombramientos originales de cada cargo.

Atentamente,

Sr. Edgar Javier Anchundia Z.
GERENTE GENERAL
TAKMIL CIA. LTDA.



Dir: Av. Malecón y Calle 13 Edif. "El Vigía" 2do. Piso Of. #: 210 – Telf.: (05) 2621134 / 085260645

E-mail: takmil@hotmail.com

Manta – Manabí – Ecuador