

Manta, 19 de septiembre de 2018

Señora.
CABEZAS RODRIGUEZ ORFA YOLANDA
Ciudad. -

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía GASOMANTA S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla **PRESIDENTE**, por un periodo de cinco años, con las atribuciones constante en los Estatutos Sociales de la misma.

El estatuto social de la compañía consta en la escritura pública otorgada ante el Notario Público Trigésimo Noveno del Cantón Quito, Doctor Fernando Arregui Aguirre, el 21 de marzo del 2011, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta, el 10 de junio del 2011.

Atentamente;


VACAS PADILLA MANUEL ALEJANDRO
SÉCRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Manta, 19 de septiembre de 2018

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía GASOMANTA S.A., para la cual he sido elegida, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Atentamente;


CABEZAS RODRIGUEZ ORFA YOLANDA
PRESIDENTE
C. C. No. 180299112-3



28/09/18 12:2

N° TRAMITE: 75129-0041-18

DOCUMENTO: NombRamiento

EXP. 163350



TRÁMITE NÚMERO: 6297



7429066HWE XNAF

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTOS

NÚMERO DE REPERTORIO:	4532
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	25/09/2018
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	969
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	GASOMANTA S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	CABEZAS RODRIGUEZ ORFA YOLANDA
IDENTIFICACIÓN	1802991123
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	5 AÑOS

2. DATOS ADICIONALES:

CIA. INSC. 609, REP. 1312, F. 10/06/2011 EB; (REV. RB)

CUALQUIER ENMIENDADURA, 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 25-DÍA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018

Olga Patricia Chavez de Gomez
OLGA PATRICIA CHAVEZ ALARCON (REGISTRADORA DELEGADA)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. FLAVIO REYES Y CIRCUNVALACIÓN: OFICINA #40




REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN No. **100183192-2**

CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
VACAS PADILLA
MANUEL ALEJANDRO
 LUGAR DE NACIMIENTO
MAMABURA
 PARROQUIA
SAN FRANCISCO
 FECHA DE NACIMIENTO: **1974-04-02**
 NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**
 SEXO: **M**
 ESTADO CIVIL: **CASADO**
 ORFEN: **YOLANDA**
 CÉDULA: **RODRIGUEZ**




INSTRUCCIÓN: **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN: **ING. MECANICO** V3444V444Z

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: **VACAS S CARLOS MARCELO**
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: **PADILLA MARIANTA DE JESUS**
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: **QUITO**
 : **2012-12-12**
 FECHA DE EXPIRACIÓN: **2022-12-12**




DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL

CERTIFICADO DE VOTACION
 4 DE FEBRERO 2018



004 **004 - 305** **1001831922**
 APTA NUMERO CÉDULA

VACAS PADILLA MANUEL ALEJANDRO
 APELLIDOS Y NOMBRES

MAMABURA CIRCUNSCRIPCIÓN:
 PROVINCIA
MAMABURA ZONA:
 CANTON
SAN MATEO
 PARROQUIA



REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE No. 095595578-6

CIUDADANÍA
APellidos y Nombres
BENITEZ-MEJILLON
JUAN CARLOS

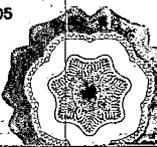
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
ROCA

FECHA DE NACIMIENTO: 1997-03-05

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

SEXO: M

ESTADO CIVIL: SOLTERO

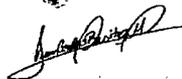


INSTRUCCIÓN PROFESIÓN / OCUPACIÓN
BACHILLERATO ESTUDIANTE V3333V2222

APellidos y Nombres del Padre
BENITEZ PAREJA JUAN HIGINIO

APellidos y Nombres de la Madre
MEJILLON YAGUAL AURA PILAR

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2015-10-13
FECHA DE EXPIRACIÓN
2025-10-13



DIRECTOR GENERAL FIRMA DEL CEDULADO

ICM 15 09 308 41

00975848

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GASOMANTA S.A., CELEBRADA EL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.

En la provincia de Manabí, cantón Manta, a los diecinueve (19) días del mes de Septiembre del año Dos mil dieciocho (2018), siendo las nueve horas (9h00) en las oficinas ubicadas en la Vía Manta - San Mateo, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **GASOMANTA S.A.**, con la presencia de sus accionistas:

Número de cédula	Accionista	Número de acciones	Nacionalidad
1802991123	CABEZAS RODRIGUEZ ORFA YOLANDA	1,960.00	Ecuatoriana
1001831922	VACAS PADILLA MANUEL ALEJANDRO	2,040.00	Ecuatoriana

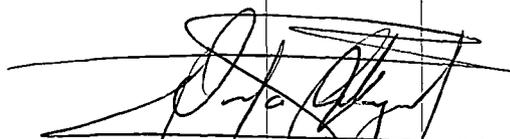
Dichos accionistas son propietarios de acciones ordinarias, nominativas y de un valor de un dólar (USD\$1.00) de los Estados Unidos de América cada una, quienes representan la totalidad del capital social de la compañía acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de conformidad con lo indicado en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos, sobre los cuales también están de acuerdo por unanimidad:

- Nombrar a CABEZAS RODRIGUEZ ORFA YOLANDA, Presidente de la compañía por un periodo de 5 años a partir del día de hoy. En el ejercicio del cargo le corresponderá ejercer individualmente la representación legal de la compañía, tanto judicial como extrajudicialmente.

Preside la Junta CABEZAS RODRIGUEZ ORFA YOLANDA y actúa como secretario VACAS PADILLA MANUEL ALEJANDRO. El Presidente ordena el Secretario, se elabore la lista de asistentes la misma que será firmada por el Secretario de esta Junta y formará parte del expediente de la misma y constatado por el Secretario que se encuentra reunido el cien por ciento del Capital Suscrito y Pagado de la compañía, y habiéndose aprobado previamente por unanimidad tanto la celebración de esta junta como los asuntos a tratarse, declara legalmente instalada la sesión sometiendo a consideración los asuntos materia de la reunión. Luego de revisar la documentación puesta a consideración de la Junta y de las deliberaciones correspondientes la Junta General resuelve lo siguiente:

- La Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas conoce y aprueba el nombramiento de CABEZAS RODRIGUEZ ORFA YOLANDA como Presidente de la compañía.

El Presidente concede un receso para la elaboración de la presente Acta, la misma que luego que se reinstala la sesión es leída y se aprueba por unanimidad. Con lo cual el Presidente declara terminada la presente Junta siendo las once horas (11h00), firmando para constancia de todos los asistentes.



CABEZAS RODRIGUEZ ORFA YOLANDA
ACCIONISTA



VACAS PADILLA MANUEL ALEJANDRO
ACCIONISTA / SECRETARIO