

Cuenca 18 de Septiembre de 2017

Señor.

Luis Alberto Puente Baroja.

Ciudad

De mi consideración:

Por medio de la presente comunico a usted que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía LOPEZ & PUENTE CIA LTDA. Reunida el día de hoy 18 de Septiembre de 2017, ha tenido el acierto de designarle para que desempeñe el cargo de PRESIDENTE de la denominada Compañía, para el periodo de dos años.

En calidad de presidente de dicha compañía, usted tiene los siguientes derechos y atribuciones: a.- Presidir las sesiones de Junta General b.-suscribir conjuntamente con el Gerente las actas de sesiones de Junta General c.- suscribir conjuntamente con el Gerente los certificados de aportación d.-Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales, reglamentarias y estatutarias e.-obligar a la compañía en actos y contratos que no superen los cincuenta mil Dólares americanos sin perjuicio de lo establecido en el artículo doce de la ley de compañías f.-Subrogar al Gerente con todos sus derechos y obligaciones en caso de ausencia temporal o definitiva. g.- Representar legal, Judicial y extrajudicialmente a la compañía en caso de ausencia del Gerente. Las cuales constan de la Escritura Pública celebrada el 16 de mayo de 2011, ante el Dr. Eduardo Palacios Muñoz, Notario Público Noveno del cantón Cuenca y aprobada mediante resolución SC.DIC.C.11.358 de 26 Mayo de 2011 e inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Cuenca bajo el número 421 del 13 de Junio de 2011

El presente nombramiento servirá de suficiente credencial para todas sus actuaciones a nombre de la compañía.

Aprovecho la oportunidad para expresarle mis felicitaciones por la presente designación.

Atentamente.



Marina de Lourdes López Salazar

Gerente.

Cuenca, 18 de Septiembre 2017.

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la COMPAÑÍA "LOPEZ & PUENTE CIA LTDA" para el que he sido asignado



Luis Alberto Puente Baroja

C.I. 1708234131
Presidente.

1888

...

...

...

...

...

...

...

1889

...

...

...

...

...

...

...

1890

...

...

...

...

...

...

...

1891

...

...

...

...

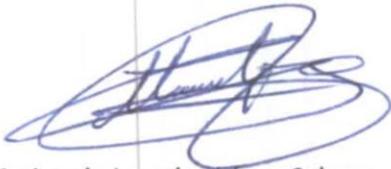
...

...

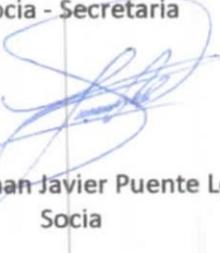
...

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA LOPEZ & PUENTE CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca a los 18 días del mes de septiembre de 2017, en los locales de la compañía ubicado en la Héroes de Verdeloma y Gil Ramírez Dávalos, siendo las 09H00 se reúnen los señores socios de la compañía LOPEZ & PUENTE CIA. LTDA., Sra. Maritza Torres López, Sr. Jonathan Puente López y Sra. Marina de Lourdes López Salazar que constituyen el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, quienes resuelven sesionar en Junta General Extraordinaria. Preside la Junta el Presidente señor Luis Alberto Puente Baroja, actúa como secretaria la Sra. Marina de Lourdes López Salazar, se pone a consideración de los socios el orden del día que dice: 1.- Designación de Gerente y Presidente. Una vez aprobado el orden del día se procede a su conocimiento. Toma la palabra la señora socia Martiza Torres y propone se ratifique en Junta General Extraordinaria a los administradores actuales, esto es al Señor Luis Puente Baroja como Presidente y a la Señora Marina de Lourdes López Salazar como Gerente de la compañía. Se pone a consideración de los socios quienes aprueban la moción por unanimidad. Sin otro punto que tratar se da por concluida la sesión siendo las 10H00. Firman los presentes.



Marina de Lourdes López Salazar
Socia - Secretaria



Jonnathan Javier Puente López
Socia



Maritza-Elizabeth Torres López
Socia



Luis Alberto Puente Baroja
Presidente

