

7 - 11488

n.

Cuenca, 11 de agosto de 2017

Señora
ANYI MARISSA MACHUCA CASTRELLON
Ciudad.

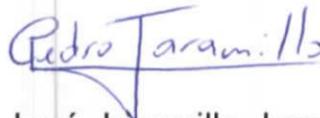
De mi consideración:

Tengo a bien informarle, que mediante sesión de Junta General Universal de Socios de la Compañía VALOES Cia. Ltda., celebrada en fecha 3 de agosto de 2017, se designo a Usted como PRESIDENTE de la Compañía, por el periodo estatutario de un año.

Sus funciones constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, celebrada ante el Notario Público Noveno del Cantón Cuenca, en fecha 07 de septiembre de 2011 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Cuenca, con el numero 704, en fecha 29 de septiembre de 2011.

Particular que pongo a su conocimiento para los fines legales pertinentes.

Atentamente.



Pedro José Jaramillo Jaramillo
GERENTE

En la Ciudad de Cuenca a los 11 días del mes de Agosto del dos mil diez y siete, Yo, ANYI MARISSA MACHUCA CASTRELLON, acepto la designación de PRESIDENTE de la compañía VALOES CIA. LTDA., para lo cual me posesiono de dicho cargo en legal forma.



ANYI MARISSA MACHUCA CASTRELLON
C.I. 0105650337



ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA VALOES CIA LTDA

En la ciudad de Cuenca, siendo las 10h00 del día 3 de agosto de 2017, en el domicilio principal de la Compañía "VALOES CIA LTDA" se reúnen los socios Pedro José Jaramillo Jaramillo, propietario de 49229 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América, y la señora Anyi Marissa Machuca Castrellón propietaria de 4 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, de acuerdo con los estatutos y constatando que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía "VALOES CIA. LTDA", por unanimidad se resuelve constituirse en Junta General Universal de Socios, y haciendo uso del derecho concedido por el Art. 238 de la Ley de Compañías, –Preside la reunión la Dra. Anyi Marissa Machuca Castrellón y actúa de secretario el Señor Pedro José Jaramillo Jaramillo. Seguidamente los presentes conocen como únicos asuntos a ser tratados:

1.- "DESIGNACION DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA".

2.- "DESIGNACION DEL PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA".

Los socios presentes resuelven "EL SR. PEDRO JOSE JARAMILLO JARAMILLO, PROPONE QUE SE RENUENEN LOS NOMBRAMIENTO DE LA DRA. ANYI MARISSA MACHUCA CASTRELLON COMO PRESIDENTE Y EL SR. PEDRO JOSE JARAMILLO JARAMILLO COMO GERENTE GENERAL, EL MISMO QUE ES ACEPTADO POR LOS SOCIOS, QUIENES ESTANDO DE ACUERDO EN SU TOTALIDAD PROCEDEN A NOMBRAR A LA DRA. ANYI MARISSA MACHUCA CASTRELLON COMO PRESIDENTA Y AL SR. PEDRO JOSE JARAMILLO JARAMILLO COMO GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA".

Siendo las 17:00 horas se clausura la Reunión, firmando para constancia todos los asistentes.



Anyi Marissa Machuca Castrellon



Pedro José Jaramillo Jaramillo

