

Ibarra, 20 de septiembre del 2017

Srta. Ing.

**LORENA CUMANDÁ ENRIQUEZ CERÓN**

Ciudad,

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria de la compañía AMERICANLED SA, reunida el día de hoy miércoles 20 de septiembre del 2017, tuvo el acierto de elegirle GERENTE GENERAL de la Compañía por el periodo de cinco años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y Estatuto Social. La Compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 19 de septiembre de 2011 con el N. 5124 ante el Notario Cuarto del Cantón Ibarra Dr. Jorge E. Cárdenas Carrión, inscrita en el Registro Mercantil, del Registro de la Propiedad del Cantón Ibarra el 14 de noviembre del 2011, bajo la partida No. 436.

En caso de falta, ausencia o impedimento temporal, le reemplazará el Presidente.

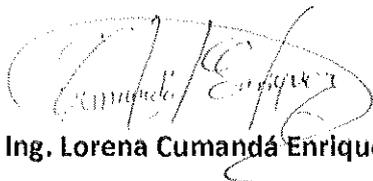
*Particular que me es grato comunicarle para los fines del caso.*

Atentamente:



**Pilar Sanipatín**  
SECRETARIA AD-HOC

**ACTA DE ACEPTACIÓN:** Ing. Lorena Cumandá Enriquez Cerón, ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 0401351368, domiciliado en la ciudad de Ibarra en la calle Río Santiago 471 y Río Pastaza, acepta la designación de Gerente General de la Compañía "AMERICANLED SA" hoy 20 de septiembre del 2017.



**Ing. Lorena Cumandá Enriquez Cerón**



Ibarra, 20 de septiembre del 2017

Sr.

**JOSÉ GUILLERMO MANOSALVAS SCACCO**

Ciudad,

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria de la compañía **AMERICANLED SA**, reunida el día de hoy miércoles 20 de septiembre del 2017, tuvo el acierto de elegirle **PRESIDENTE** de la Compañía por el periodo de cinco años , con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y Estatuto Social. La Compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 19 de septiembre de 2011 con el N. 5124 ante el Notario Cuarto del Cantón Ibarra Dr. Jorge E. Cárdenas Carrión, inscrita en el Registro Mercantil, del Registro de la Propiedad del Cantón Ibarra el 14 de noviembre del 2011, bajo la partida No. 436.

Ejercerá la representación Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

En caso de falta, ausencia o impedimento temporal, le reemplazará la persona que designe la Junta General para este efecto.

Particular que me es grato comunicarle para los fines del caso.

Atentamente:



**Pilar Sanipatín**  
SECRETARIA AD-HOC

**ACTA DE ACEPTACIÓN:** Ing. José Guillermo Manosalvas Scacco, ecuatoriano, con cédula de ciudadanía No. 1002105912, domiciliado en la ciudad de Ibarra en la calle Juan de Salinas 2-11 y Eusebio Borrero, acepta la designación de **PRESIDENTE** de la Compañía "AMERICANLED SA" hoy 20 de septiembre del 2017.

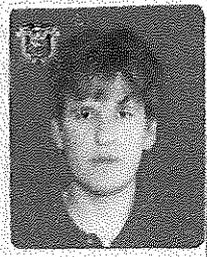


**Ing. José Guillermo Manosalvas Scacco**




 REPUBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACION Y CEDULACION

CIUDADANIA No 100210591-2  
**MANOSALVAS SCACCO JOSE GUILLERMO**  
**IMBABURA/IBARRA/SAGRARIO**  
 21 AGOSTO 1977  
 005- 0242 01683 H.  
**IMBABURA/ IBARRA**  
**SAGRARIO 1977**

ECUATORIANA\*\*\*\*\* V4443V444E  
 DIVORCIADO  
 SUPERIOR ING.MECANICO  
 SEGUNDO GUILLERMO MANOSALVAS  
 MARIA TERESA SCACCO  
 ANTONIO ANTE 09/12/2011  
 09/12/2023  
 REN 4203347





 CERTIFICADO DE VOTACION  
 ELECCIONES GENERALES 2017  
 2 DE ABRIL 2017

**040** ANTA No  
**040 - 020** NUMERO  
**1002105912** CEDULA

**MANOSALVAS SCACCO JOSE GUILLERMO**  
 APELLIDOS Y NOMBRES

IMBABURA PROVINCIA  
 IBARRA CANTON  
 SAGRARIO PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCION  
 ZONA 1



1002105912



**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,  
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



**CÉDULA DE CIUDADANÍA**  
 No. **040136138-1**

**APELLIDOS Y NOMBRES**  
**ENRIQUEZ CERON LORENA CUMANDA**

**LUGAR DE NACIMIENTO**  
**CARCHI MONTUFAR SAN JOSE**

**FECHA DE NACIMIENTO** 1981-03-04  
**NACIONALIDAD** ECUATORIANA  
**SEXO** F  
**ESTADO CIVIL** SÓLTERA




**INSTRUCCIÓN SUPERIOR**      **PROFESIÓN / OCUPACIÓN**  
**ING. AGROPECUARIO**      **E133312222**

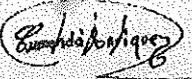
**APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE**  
**ENRIQUEZ BENAVIDES NAPOLEON**

**APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE**  
**CERON GARCIA ALICIA GENOVEVA**

**LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN**  
**IBARRA**  
**2014-06-25**

**FECHA DE EXPIRACIÓN**  
**2024-06-25**





**DIRECTOR GENERAL**      **FORMA DEL CEDULADO**

**CERTIFICADO DE VOTACION**  
 ELECCIONES GENERALES 2017  
 2 DE ABRIL 2017

**005** JUNTA N.º  
**005 - 133** NÚMERO  
**0401361381** CÉDULA

**ENRIQUEZ CERON LORENA CUMANDA**  
 APELLIDOS Y NOMBRES

**CARCHI** PROVINCIA  
**MONTUFAR** CANTÓN  
**SAN JOSE** PARROQUIA

**CIRCUNSCRIPCIÓN**  
**ZONA 1**






**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA  
AMERICANLED SA, CELEBRADA EL DÍA DE HOY 20 de SEPTIEMBRE DEL 2017.**

En la ciudad de Ibarra, hoy miércoles 20 de septiembre del 2017 a las 9h00 horas, están presentes en la oficina de la sociedad los señores: Lorena Cumandá Enriquez Cerón, quién es socia con 50% del capital social ; y José Guillermo Manosalvas Scacco, quién es socio con un 50% del capital social.

El señor presidente José Guillermo Manosalvas Scacco, toma la palabra y da lectura a la orden del día: 1. Constatación de quórum. 2. Nombramientos de Gerente General y Presidente de la compañía. 3. Reactivación de la compañía

De acuerdo al cumplimiento del orden del día, se procede:

PRIMERO, El Presidente toma la palabra y manifiesta que existe el 100% del quórum.

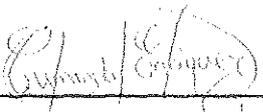
SEGUNDO, El presidente comunica y presenta a los candidatos para Gerente General (Lorena Cumandá Enriquez Cerón), y Presidente (José Guillermo Manosalvas Scacco).

Posteriormente se somete a discusión y votación, y la junta general elije por unanimidad a la Srta. Lorena Cumandá Enriquez Cerón como Gerente, y al Sr. José Guillermo Manosalvas Scacco como Presidente de la compañía.

TERCERO, El presidente comunica que la empresa está inactiva de acuerdo a la resolución No. SCVS.IRQ.DRASD.201701605 comunicada por la Superintendencia de Compañías, y propone que es indispensable la activación de la empresa.

Posteriormente se somete a discusión y votación, y la junta general por unanimidad resuelve reactivar la empresa y cumplir con disposiciones de la superintendencia.

Al agotarse los puntos del orden del día de la junta general, el presidente suspende dicha junta cuando son las 10h30, se suscribe y se da lectura al acta para constancia de los puntos tratados, posteriormente los socios firman su conformidad y se elabora la carta de aceptación de los nombramientos de Presidente y Gerente General.

  
Lorena Cumandá Enriquez Cerón  
GERENTE GENERAL  
(Accionista)

  
José Guillermo Manosalvas Scacco  
PRESIDENTE  
(Accionista)

*Certifico que es fiel copia de lo original.*



Ci. 1001444351

