

35176

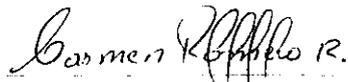
Quito, 21 de julio de 2020

Señorita  
MARÍA FERNANDA BARBA ROMERO  
Presente

De mi consideración:

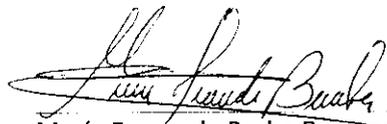
Me permito comunicarle, que en la Junta Universal celebrada el 21 de julio de 2020, usted fue nombrada PRESIDENTE de la Compañía BARBA ROMERO CÍA. LTDA. por el período estatutario de cuatro años, conforme a lo estipulado en el Art. 22 del estatuto; en tal virtud, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y cumplir con todas las atribuciones y obligaciones señaladas en la Ley de Compañías y los estatutos de la misma, a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

La Compañía BARBA ROMERO CIA. LTDA. se constituyó mediante escritura celebrada ante el Notario Vigésimo Segundo del cantón Quito Dr. Fabián Solano, el 29 de noviembre del 2011, inscrita en el Registro Mercantil el 16 de diciembre de 2011, bajo el Nro. 4269 del Registro Mercantil.



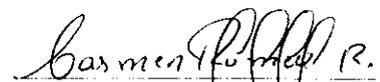
Carmen Melva Romero Román  
1101485256

En los términos del presente nombramiento agradezco y acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía BARBA ROMERO CIA. LTDA. Prometiendo desempeñar fiel y legalmente. Quito, a 21 de julio del 2020.



María Fernanda Barba Romero  
1718568130

CERTIFICO LA ACEPTACIÓN. Quito, a 21 de julio del 2020.



Carmen Melva Romero Román  
1101485256



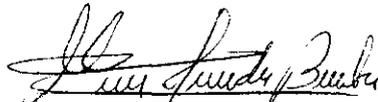
Quito, 21 de julio de 2020

Señora  
CARMEN MELVA ROMERO ROMÁN  
Presente

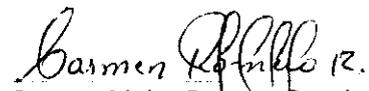
De mi consideración:

Me permito comunicarle, que en la Junta Universal celebrada el 21 de julio de 2020, usted fue nombrada GERENTE GENERAL de la Compañía BARBA ROMERO CÍA. LTDA. por el período estatutario de cuatro años, conforme a lo estipulado en el Art. 22 del estatuto; en tal virtud, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y cumplir con todas las atribuciones y obligaciones señaladas en la Ley de Compañías y los estatutos de la misma, a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

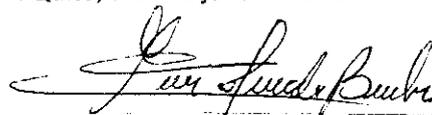
La Compañía BARBA ROMERO CIA. LTDA. se constituyó mediante escritura celebrada ante el Notario Vigésimo Segundo del cantón Quito Dr. Fabián Solano, el 29 de noviembre del 2011, inscrita en el Registro Mercantil el 16 de diciembre de 2011, bajo el Nro. 4269 del Registro Mercantil.

  
María Fernanda Barba Romero  
1718568130

En los términos del presente nombramiento agradezco y acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía BARBA ROMERO CIA. LTDA. Prometiendo desempeñar fiel y legalmente. Quito, a 21 de julio del 2020.

  
Carmen Melva Romero Román  
1101485256

CERTIFICO LA ACEPTACIÓN. Quito, a 21 de julio del 2020.

  
María Fernanda Barba Romero  
1718568130



**ACTA NO. 1 DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIAS DE  
BARBA ROMERO CÍA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, República del Ecuador, siendo las 18:00 horas del día 21 de julio de 2020, se reunieron en la oficina de la compañía ubicada en la Urb. El Condado Edificio Moema, dpto. 401; las socias de la empresa:

1. Carmen Melva Romero Román que representa el 50% del capital social de la compañía.
2. María Fernanda Barba Romero que representa el 33% del capital social de la compañía.
3. Jackeline del Carmen Barba Romero que representa el 17% del capital social de la compañía.

Quienes representan el 100% del capital social pagado de la compañía.

**PRESIDENCIA Y SECRETARÍA:**

Preside la Junta la señorita María Fernanda Barba Romero, presidente de la Compañía y como secretaria la señora Carmen Melva Romero Román, Gerente General, de acuerdo a lo establecido en la escritura de constitución de la compañía.

**QUORUM Y ASISTENCIA:**

Habiendo constatado la presidente la presencia de las socias, éstas aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, por lo que la presidenta declaró convocada y válidamente constituida la Junta Universal.

**ORDEN DEL DÍA:**

A continuación, las socias aprobaron por unanimidad tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Designar Presidente y Gerente General de la Compañía.

**1. DESIGNAR PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA**

En el primer punto del orden del día, la socia Jackeline del Carmen Barba Romero, toma la palabra y mociona que se ratifique en los cargos a la señorita María Fernanda Barba Romero como Presidente y Carmen Melva Romero Román como Gerente General.

Por lo expuesto, luego de deliberar al respecto, la sala toma de manera unánime la siguiente RESOLUCIÓN: APROBAR LA PROPUESTA PLANTEADA POR LA SOCIA JACKELINE DEL CARMEN BARBA ROMERO, ESTO ES QUE SE RATIFICA EN SUS FUNCIONES A LA SEÑORITA MARÍA FERNANDA BARBA ROMERO COMO PRESIDENTE Y A LA SEÑORA CARMEN MELVA ROMERO ROMÁN COMO GERENTE

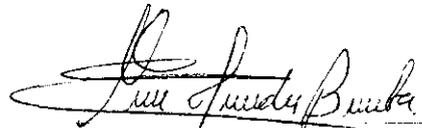


GENERAL DE LA COMPAÑÍA, POR EL PERÍODO ESTATUTARIO DE CUATRO AÑOS, conforme lo estipulado en los Arts. 21 y 22 del estatuto.

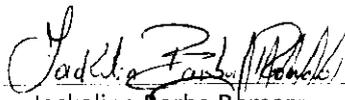
No habiendo otro tema que tratar, la presidente concede un breve receso para la elaboración de la presente acta. Reinstalada la sesión la señorita presidente, dispone que la Secretaria de lectura íntegramente al acta, en alta voz, de principio a fin, la misma que es aprobada por unanimidad, sin observación alguna y suscrita por las socias accionistas, culminando la sesión a las 18:30 p.m. del mismo día.



Carmen Romero Román  
GERENTE GENERAL  
Secretaria de la Junta



Ma. Fernanda Barba Romero  
PRESIDENTE  
Presidente de la Junta



Jackeline Barba Romero  
SOCIA



