

NERES Cia. Ltda.

Quito, 13 de abril del año 2020

Señor
Pablo Alejandro Naranjo Silva
Ciudad

De mi consideración:

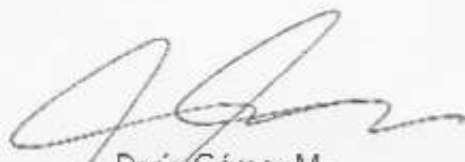
Me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía **NERES Cia. Ltda.**, celebrada el día 13 de abril del año 2020, tuvo el acierto de elegir a usted como **GERENTE**, por el lapso de 5 años contado a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

A usted como **GERENTE** de la Compañía, entre otras atribuciones, le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía de conformidad con los Estatutos Sociales de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de **NERES Cia. Ltda.**, constan de la escritura pública de constitución, otorgada ante Notario Décimo Primero Encargado del Cantón Quito, el quince de diciembre del año dos mil once e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el veinte y tres de enero del año dos mil doce.

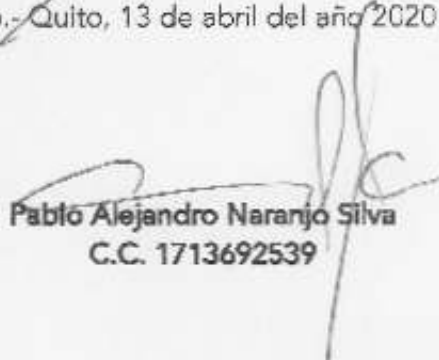
Confiero este nombramiento a su favor, por autorización de la Junta General Universal Extraordinaria de Socios que lo eligió.

De usted muy atentamente,



Darío Gómez M.
Presidente de la Junta

RAZÓN: Acepto el cargo.- Quito, 13 de abril del año 2020



Pablo Alejandro Naranjo Silva
C.C. 1713692539

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA NERES CIA. LTDA.
13 DE ABRIL DEL 2020**

En la ciudad de Quito, a los 13 días del mes de abril del año 2020, siendo las 8 horas, en las oficinas de los abogados de la Compañía, ubicada en la Av. Diego de Almagro N32-240, edificio Almagro 240, piso 10 oficina 1001, se celebra la Junta General Ordinaria Universal de Socios de la Compañía **NERES CIA. LTDA.**

Asisten a la Junta los señores socios:

Socios	Representado por	Capital Suscrito y Pagado (US\$)	Número de Participaciones (US\$1,00)	Porcentaje de Participación (%)
Enrique De la Lama Pérez	Dario Gómez M.	999,00	999	99,99%
Dario Xavier Gómez Morales		1,00	1	1,1%
TOTAL		1.000,00	1000	100 %

Comprobando que se encuentra presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios resuelven unánimemente constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Socios, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa al amparo de lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Actúa como Presidente el señor Dario Xavier Gómez Morales, de acuerdo con el Artículo décimo del Estatuto Social de la Compañía. Por su parte, los socios resuelven nombrar al señor Pablo Alejandro Naranjo Silva para que actúe como Secretario Ad-Hoc de la presente Junta General y quien, por disposición del Presidente, da lectura al orden del día.

Punto Único. - Conocer y resolver sobre el nombramiento de Gerente y Presidente de la Compañía.

La Junta aprobó por unanimidad el orden del día, en consecuencia, declaró que puede sesionar válidamente, por lo que el señor Presidente de la Junta General Universal y Extraordinaria anunció abierto el presente acto.

A estos efectos, el señor Presidente pidió al señor Secretario Ad-Hoc dar lectura al único punto del orden del día, con lo que se inicia esta junta.

Punto Único. - Conocer y resolver sobre el nombramiento de Gerente y Presidente de la Compañía.

Previamente conocido por los socios de la Compañía, el único punto del orden del día, el Presidente, propone designar al señor **PABLO ALEJANDRO NARANJO SILVA** para el cargo de Gerente, y, propone que se le reeliga para el cargo de Presidente de la compañía.

Después de una breve discusión y una vez sometido a votación, la Junta, resuelve por unanimidad elegir:

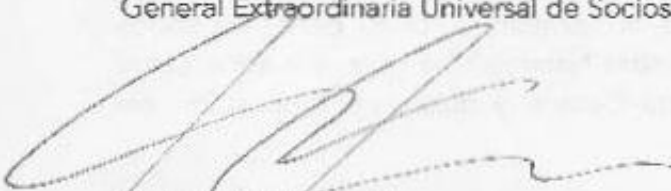
- Al señor **PABLO ALEJANDRO NARANJO SILVA**, como Gerente de la Compañía; y,
- Al señor **DARIO XAVIER GOMEZ MORALES** como Presidente de la Compañía.

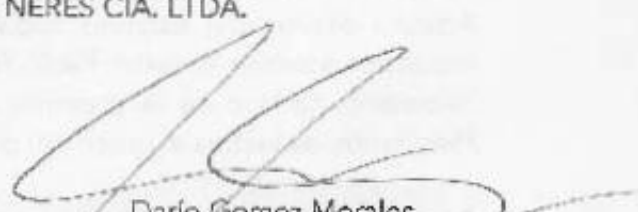
De acuerdo con los artículos noveno y décimo primero de los Estatutos Sociales de **NERES CIA. LTDA.** el Gerente y Presidente durarán cinco años en sus funciones.

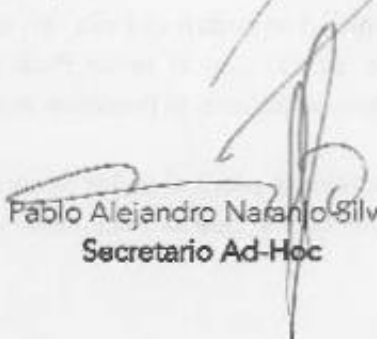
Se autoriza al Presidente y Secretario Ad-Hoc, para que realicen, de manera individual o conjunta, todas las gestiones necesarias para que se perfeccionen los nombramientos de Gerente y Presidente de la Compañía.

Por no haber otro punto a tratarse en el orden del día, el presidente concede un receso de 10 minutos para la redacción del acta, la misma que es leída y aprobada por los presentes.

Siendo las 10h30 se levanta la sesión y se da por concluida la presente Junta General Extraordinaria Universal de Socios de **NERES CIA. LTDA.**


Enrique de la Lama P.
Socio
Representado para esta junta por:
Dario Gomez Morales


Dario Gomez Morales
Socio


Pablo Alejandro Naranjo Silva
Secretario Ad-Hoc

TRÁMITE NÚMERO: 18093

1706736TLSBVNO

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO

NÚMERO DE REPERTORIO:	14238
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	21/05/2020
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	6486
REGISTRO:	LIBRO DE SUJETOS MERCANTILES

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	NERES CIA. LTDA.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	NARANJO SILVA PABLO ALEJANDRO
IDENTIFICACIÓN	1713692539
CARGO:	GERENTE
PERIODO (Años):	5

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM. 146 DEL 23/01/2012.- NOT. 11 (E) DEL 15/12/2011
--

CUALQUIER ENMENDADURA, 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: QUITO, A 21 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2020

DR. RUBÉN ENRIQUE AGUIRRE LÓPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. MARISCAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE N54-103