

Ambato, 21 de marzo del 2018

Señora
Sonia Maria Bragé
Ciudad.

De mi consideración:

Por medio del presente me permito comunicarle que la Junta General Universal de Socios de la Compañía "GALLETAS Y CONFITES EL CÓNDOR GALCONDOR CIA LTDA "celebrada el día 19 de marzo del 2018, resolvió nómbrale a Usted para que ejerza el cargo de GERENTE de la referida empresa, por el periodo de dos años. Usted, en calidad antes indicada deberá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en referencia; conforme a los Estatutos Sociales y a la Ley de Compañías

Sus atribuciones y facultades están establecidas en la ley de Compañías y en la escritura de Constitución de la Compañía "GALLETAS Y CONFITES EL CÓNDOR GALCONDOR CIA LTDA "celebrada ante la Notaria CUARTA del cantón Ambato, el 17 de Enero del 2011, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo catón el 09 de febrero del 2012 bajo el numero 093.

Deseándole éxito en sus funciones, me suscribo a Usted,

Atentamente

Ing. Carlos Guillermo Fabricio Vaca Ruiz

PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA

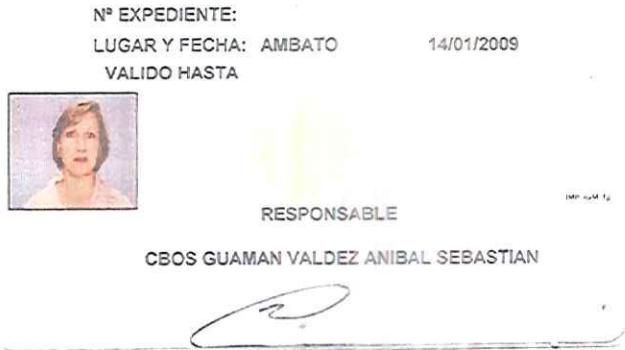
"GALLETAS Y CONFITES EL CÓNDOR GALCONDOR CIA LTDA "

ACEPTACIÓN Y POSESIÓN: Yo Sonia Maria Bragé, acepto y me posesiono como GERENTE de la Compañía "GALLETAS Y CONFITES EL CÓNDOR GALCONDOR CIA LTDA ", me comprometo a ejercer mi cargo en estricto cumplimiento de las disposiciones la Ley de Compañías y de los Estatutos Sociales de mi representada . Ambato 21 de marzo del 2018.

Sra. Sonia Maria Bragé

C.C. 171067008-2

2614





GALLETAS Y CONFITES "EL CÓNDOR" GALCONDOR CÍA. LTDA.

Dirección: Calle 5 Lote 73 y Calle F - Parque Industrial Ambato

Teléfonos: (03) 2 434052- 2434301

Email: galcondor.cl@gmail.com

Ambato – Ecuador

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GALLETAS Y CONFITES EL CÓNDOR GALCONDOR CIA. LTDA.

Celebrada el 19 de marzo del 2018

En la ciudad de Ambato, a los diecinueve días del mes de marzo del 2018, siendo las 16h00 horas, en las oficinas de la empresa ubicadas en la calle Cinco lote 73 y Calle F, se reúnen los socios de la Compañía **GALLETAS Y CONFITES EL CÓNDOR GALCONDOR CIA. LTDA.**, con el Dirige la sesión el señor Carlos Guillermo Fabricio Vaca Ruiz, en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como secretaria la Sra. Sonia María Bragé, en su calidad de Gerente. El señor Presidente dispone que la secretaria dé lectura a la lista de socios presentes y representados, dejando constancia del quórum de instalación y certifique la misma, de modo que se integre al expediente relativo a la presente Junta.

Se constata la presencia de los señores: Carlos Guillermo Fabricio Vaca Ruiz, propietario de 100.400 participaciones de un dólar americano cada una; David Fernando Vaca Bragé, propietario de 50.200 participaciones de un dólar americano cada una; Diego Alejandro Vaca Bragé, propietario de 50.200 participaciones de un dólar americano cada una y Daniel Francisco Vaca Bragé, propietario de 50.200 participaciones de un dólar americano cada una; legalmente representado por el señor Socio David Fernando Vaca Bragé, con lo cual se halla presente el 100% del capital social de la compañía; en tal virtud, y en uso de las facultades previstas en la Ley de Compañías vigente, los socios han aceptado por unanimidad constituirse en Junta Universal, para tratar el siguiente orden del día

1. NOMBRAR EN FORMA EXPRESA AL NUEVO PRESIDENTE POR QUE HA CUMPLIDO CON EL TIEMPO POR EL QUE SE LE HA DESIGNADO COMO PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA GALLETAS Y CONFITES EL CÓNDOR GALCONDOR CIA. LTDA., DE CONFORMIDAD CON LOS ESTATUTOS SOCIALES Y LA LEY DE COMPAÑÍAS.
2. NOMBRAR EN FORMA EXPRESA AL NUEVO GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL PORQUE HA CUMPLIDO CON EL TIEMPO POR EL QUE SE LE HA DESIGNADO COMO GERENTE DE LA COMPAÑÍA GALLETAS Y CONFITES EL CÓNDOR GALCONDOR CIA. LTDA., DE CONFORMIDAD CON LOS ESTATUTOS SOCIALES Y LA LEY DE COMPAÑÍAS.
3. APROBACIÓN DEL ACTA DE JUNTA

Una vez conocido el orden del día los socios por unanimidad lo aprueban.

Habiéndose cumplido las formalidades de rigor, el señor Presidente declara instalada la sesión. Siendo las 16h15 se dispone dar paso al tratamiento del orden del día.



GALLETAS Y CONFITES "EL CÓNDOR" GALCONDOR CÍA. LTDA.

Dirección: Calle 5 Lote 73 y Calle F - Parque Industrial Ambato
Teléfonos: (03) 2 434052 - 2434301
Email: galcondor.cl@gmail.com
Ambato - Ecuador

DELIBERACIONES DE LA JUNTA

- 1) NOMBRAR EN FORMA EXPRESA AL NUEVO PRESIDENTE, POR QUE HA CUMPLIDO CON EL TIEMPO POR EL QUE SE LE HA DESIGNADO COMO PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA GALLETAS Y CONFITES EL CÓNDOR GALCONDOR CIA LTDA, DE CONFORMIDAD CON LOS ESTATUTOS SOCIALES Y LA LEY DE COMPAÑÍAS.

El socio David Fernando Vaca Bragé, propone que se reeija al señor Carlos Guillermo Fabricio Vaca Ruiz, como Presidente.

El socio Diego Alejandro Vaca Bragé, comenta que está de acuerdo con la propuesta del socio David Fernando Vaca Bragé ya que en el periodo al terminarse no hubo ningún problema.

Esta moción es analizada por todos los presentes y aceptada por unanimidad.

RESOLUCIÓN

Los socios por unanimidad luego de discutir y analizar la propuesta del socio David Fernando Vaca Bragé, resuelven:

Que el Señor Carlos Guillermo Fabricio Vaca Ruiz sea reelegido como PRESIDENTE de la Compañía Galletas y Confites el Cóndor Galcondor Cía. Ltda., por un periodo de dos años, nombramiento que es aprobado por los socios.

El presidente de la Compañía solicita se de lectura al segundo punto del orden del día y se proceda a tratar.

- 2) NOMBRAR EN FORMA EXPRESA AL NUEVO GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL POR QUE HA CUMPLIDO CON EL TIEMPO POR EL QUE SE LE HA DESIGNADO COMO GERENTE DE LA COMPAÑÍA GALLETAS Y CONFITES EL CÓNDOR GALCONDOR CIA LTDA, DE CONFORMIDAD CON LOS ESTATUTOS SOCIALES Y LA LEY DE COMPAÑÍAS.

El socio Carlos Guillermo Fabricio Vaca Ruiz, manifiesta que le gustaría seguir trabajando con la Sra. Sonia María Bragé como Gerente y Representante legal de la Compañía Galletas y Confites el Cóndor Galcondor Cía. Ltda., ya que, en estos dos años ha demostrado mucha entrega y responsabilidad en sus funciones.

Tanto el socio Diego Alejandro Vaca Bragé como el socio David Fernando Vaca Bragé están de acuerdo con la reelección de la señora Sonia María Bragé para el cargo de Gerente de la compañía.



GALLETAS Y CONFITES "EL CÓNDOR" GALCONDOR CÍA. LTDA.

Dirección: Calle 5 Lote 73 y Calle F - Parque Industrial Ambato

Teléfonos: (03) 2 434052- 2434301

Email: galcondor.cl@gmail.com

Ambato – Ecuador

RESOLUCIÓN

La presente Junta General por unanimidad luego de discutir y analizar la propuesta de Carlos Guillermo Fabricio Vaca Ruiz, resuelve:

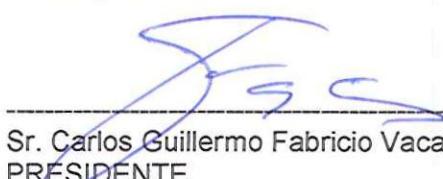
Que sea reelegida en forma expresa a la Sra. Sonia María Bragé como Gerente y Representante Legal, judicial y extrajudicial de la Compañía Galletas y Confites el Cóndor Galcondor Cía. Ltda., por un periodo de dos años, nombramiento que es aprobado por los socios

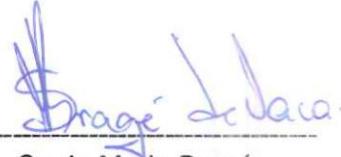
3.- APROBACIÓN DEL ACTA DE JUNTA

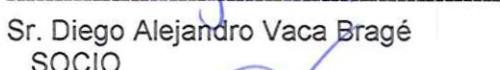
Evacuados los puntos del Orden del Día, la Presidencia dispone un receso para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión con los mismos asistentes, se procede a la lectura de la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad por los miembros de la Junta.

Siendo la 17h20 se clausura la sesión, firmando para constancia en unidad de acto, todos los socios presentes.


Sr. Carlos Guillermo Fabricio Vaca Ruiz
PRESIDENTE
SÓCIO


Sra. Sonia María Bragé
GERENTE GENERAL
SECRETARIA DE LA JUNTA


Sr. Diego Alejandro Vaca Bragé
SÓCIO


Sr. David Fernando Vaca Bragé
SÓCIO


Sr. Daniel Francisco Vaca Bragé
SÓCIO
REPRESENTADO POR EL:
Sr. David Fernando Vaca Bragé

