

**ALMACENES KIDS & KIDZ CIA. LTDA.**

Cuenca, 28 de Febrero de 2014

Señora  
SUSANA LORENA GUILLEN CORDOVA  
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por el presente, comunico a Usted que la Junta General de Socios de la compañía ALMACENES KIDS & KIDZ CIA. LTDA., en sesión celebrada el 24 de febrero de 2014, procedió a elegirle para que desempeñe el cargo de GERENTE GENERAL de la empresa por el período estatutario de DOS años, a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, correspondiéndole como tal, representarla legal, judicial y extrajudicialmente, a mas de adquirir todas las atribuciones, deberes y responsabilidades que establece la ley, los estatutos y reglamentos de la compañía, así como las que señale la Junta General de Socios para esta función.

La indicada Compañía se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por el Notario **Sexto** del Cantón Cuenca, Dr. René Durán Andrade, el **nueve de febrero del 2012**, fue aprobada por la Superintendencia de Compañías del Cantón Cuenca, mediante Resolución Número **SC.DIC.C.12.144 del 25 de Febrero de 2012**, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Cuenca, bajo el número **139**; repertorio número 1.673, el 1 de Marzo de 2012.

Muy Atentamente,

Sr. Patricio Esteban Astudillo Castro  
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

RAZÓN: Acepto el nombramiento que se me otorga y me comprometo a cumplir con lo dispuesto por las leyes y Estatutos Sociales, Cuenca, 28 de Febrero de 2014.

SUSANA LORENA GUILLEN CORDOVA

SRA. SUSANA LORENA GUILLEN CORDOVA

C.I. 0102753258



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
ALMACENES KIDS & KIDZ CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y cuatro días del mes de marzo del año dos mil catorce, siendo las 15h00, en la oficina matriz de la compañía ALMACENES KIDS & KIDZ CIA. LTDA. ubicada en la calle Gran Colombia s/n y De los Manzaneros, se reúnen los socios, Sr. Patricio Esteban Astudillo Castro, Srta. María Alejandra Astudillo Guillen y Srta. Stephanie Patricia Astudillo Guillen, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden reunirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas para conocer el siguiente orden del día:

1. Verificación del quórum.
2. Designación del Gerente General de la Compañía.
3. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

**1. Verificación del quórum.-** El Presidente de la Junta, Sr. Patricio Esteban Astudillo Castro, informa que está constituido el quórum para deliberar y decidir. Los socios presentes son titulares del 100% del Capital Social de la compañía.

**2. Designación del Gerente General de la compañía.-** Por unanimidad se acuerda ratificar en el cargo de Gerente General de la compañía a la Sra. Susana Lorena Guillen Córdova, por dos años más.

**3. Lectura y aprobación del Acta de la Junta.-** A continuación, la Secretaria dio lectura a la presente Acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto a tratar, el Presidente de la Asamblea levantó la sesión siendo las 16h45.

Sr. Patricio Esteban Astudillo Castro

Presidente de la Junta

Srta. María Alejandra Astudillo Guillen

Secretaria de la Junta



# Registro Mercantil de Cuenca

TRÁMITE NÚMERO: 4038

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: CUENCA

## RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD CUENCA, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

### 1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	2827
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	17/04/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	768
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL DE SOCIOS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	28/02/2014
FECHA ACEPTACION:	28/02/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ALMACENES KIDS & KIDZ CIA.LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	CUENCA

### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0102753258	GUILLEN CORDOVA SUSANA LORENA	GERENTE GENERAL	DOS AÑOS

### 4. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

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: CUENCA, A 17 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2014

  
MARÍA VERÓNICA VAZQUEZ LOPEZ  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN CUENCA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: FRESNOS 1-100 Y AV. PAUCARBAMBA Y GIRASOL



Página 1 de 1

Nº 098380

IMP. IGM. 02