

# MANABITA DE REPUESTOS

## MANARECO C. LTDA.

Manta, Noviembre 08 del 2017

Señora

**Lucía Del Pilar Fernández Avellaneda**

Ciudad

De mi consideración:

Pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de socios de la compañía **Manabita de Repuestos MANARECO C. LTDA.**, en sesión celebrada el día de hoy tuvo a bien re-elegirla en calidad de **PRESIDENTE** de esta empresa, gestión que la desempeñará por el período estatutario de **DOS AÑO**, a cuyo efecto el presente servirá de instrumento suficiente para legitimar su personería y subrogar al Gerente General en caso de ausencia o falte de este, aun cuando fuera temporal, con todas las atribuciones que a él le asisten

Los deberes y atribuciones que le corresponden asumir, constan señalados en los Artículos Decimo y Decimo Primero de los estatutos sociales de la compañía.

La compañía **Manabita de Repuestos MANARECO C. LTDA.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el señor Notario Tercero del Cantón Quito, el 03 de mayo del año 1979, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta el 9 de junio de 1980; cuya reactivación, ampliación de plazo de duración, aumento de capital y reforma del estatuto se celebró mediante escritura pública otorgada el 22 de junio del 2000 ante la Notaria Primera del Cantón Manta, debidamente inscrita en el Registro Mercantil con el número 445 del repertorio General No. 684 el 25 de agosto del mismo año de su otorgamiento.

El presente nombramiento surtirá efectos legales del caso una vez que, debidamente aceptado, se encuentre inscrito en el Registro Mercantil competente.

Muy atentamente,



**Ab. Riskee Vera Vivas**  
Secretario ad-hoc de la Junta

-----  
Acepto el nombramiento que antecede. Lugar y fecha ut supra



**Lucia Del Pilar Fernández Avellaneda**

Nacionalidad: Ecuatoriana

Cédula identidad No.130105925-7

Dirección: Calle 17 y Av. 3 - Manta



**INSTRUCCIÓN**  
BACHILLERATO

**PROFESIÓN / OCUPACIÓN**  
EMPRESARIO

V4880V2222

**APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE**  
FERNANDEZ MAGUEN RAMON

**APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE**  
AVELLANEDA ZAVALA JESUS

**LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN**  
SANTA  
2014-08-02

**FECHA DE EXPIRACIÓN**  
2024-08-02

*[Firma]*

*[Firma]*

REPUBLICA DEL ECUADOR

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,  
IDENTIFICACIÓN Y CENSILACIÓN

N. 130105925-7

**CEDELA DE CIUDADANÍA**

**APELLIDOS Y NOMBRES**  
FERNANDEZ AVELLANEDA  
LUCIA DEL PILAR

**LUGAR DE NACIMIENTO**  
SANTA  
MANABI

**FECHA DE NACIMIENTO** 0985-08-12

**NACIONALIDAD** ECUATORIANA

**SEXO** F

**ESTADO CIVIL** VIUDA

**ESTADO CIVIL ANTERIOR**  
DE SERVA ARTABAS

*[Fotografía]*

*[Escudo Nacional]*



**ECUADOR  
ELIGE CON  
TRANSPARENCIA**

**ELECCIONES  
2017  
GARANTIZAMOS  
TU SUFRAGIO**

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED  
SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS  
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

*[Firma]*

EL PRESIDENTE DE LA JEF.

REP. ECU. 2017



**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
ELECCIONES GENERALES 2017  
7 DE ABRIL 2017



**035**  
JUNTA N.

**035 - 223**  
MUNICIPIO

**1301059257**  
CEDELA



**FERNANDEZ AVELLANEDA LUCIA DEL  
PILAR**

**APELLIDOS Y NOMBRES**

**MANABI  
PROVINCIA  
SANTA  
CANTÓN  
SANTA  
PARROQUIA**

**CIRCUNSCRIPCIÓN 2**

**ZONA: 1**





# MANABITA DE REPUESTOS

## MANARECO C. LTDA.

COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MANABITA DE REPUESTOS MANARECO C. LTDA.

En la Avenida 3 y Calle 16 de esta ciudad de Manta, segundo piso del edificio Manareco, a los ocho días del mes de noviembre del año dos mil diecisiete, siendo las 18H05, se reúnen los socios de la compañía **MANABITA DE REPUESTOS MANARECO C. LTDA.**- Dirige esta sesión la Presidente, Señora Lucia Del Pilar Fernández Avellaneda, y por acuerdo de los asistentes actúa como Secretario ad-hoc de la misma el Ab. Riskee Vera Vivas.- En este estado, por Secretaría se elabora la lista de los asistentes con derecho a voto de acuerdo al Libro de Socios y de Participaciones de la compañía. Al efecto, el señor Secretario procede a constatar que se encuentra presente el ciento por ciento del capital suscrito y pagado, de acuerdo con el siguiente detalle:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	CONCURRENCIA
GRUPO DEGFER CIA. LTDA.	\$ 469,00	Presidente
HOLDING FADEGFER CIA. LTDA.	\$ 4.221,00	Gerente General
TOTAL	\$4.690,00	

La señora Presidente solicita que por Secretaría se ponga en conocimiento de los asistentes el asunto para cuyo conocimiento y resolución han concurrido a esta sesión. El señor Secretario expresa que la presente Junta debe tratar los aspectos relacionados con el siguiente orden del día:

**PUNTO UNICO: RE- ELECCION DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA POR VENCIMIENTO DE SUS NOMBRAMIENTO.**

Una vez conocido el asunto a tratar, los socios asistentes aceptan así hacerlo reunidos en forma universal de conformidad con lo preceptuado por el Art. 238 de la Ley de Compañías, procediendo al análisis del caso.- Toma la palabra el señor Ginno de Genna Fernández, en su calidad de Gerente General de la compañía, quien manifiesta que el nombramiento de presidente se encuentra vencido por lo solicita el pronunciamiento de la Junta; Toma la Palabra la compañía socia GRUPO DEGFER C. LTDA., a través de Presidente Señor Mario De Genna Fernández, quien mociona re-elegir a la actual Presidenta Señora Lucia Del Pilar Fernández Avellaneda, quien viene desempeñando tal funciones. Luego de las deliberaciones del caso y tras analizar la propuesta, la Junta General decide por unanimidad adoptar las siguientes RESOLUCIONES:

1. Re-elegir en calidad de Presidenta de la compañía a la señora Lucia Del Pilar Fernández Avellaneda en virtud del excelente desempeño de sus funciones.
2. Autorizar al Secretario Ad-hoc de la Junta para que emita y registre los nuevos nombramientos en el Registro competente.

No habiendo ningún otro punto o asunto que tratar, la señora Directora concede un momento de receso para la redacción del acta correspondiente. - Una vez reinstalada la sesión, el señor Secretario da lectura al acta elaborada, la que es aprobada en su integridad por la Junta General, con lo que se declara concluida la presente sesión, firmando para constancia los presentes en ella. -

# MANABITA DE REPUESTOS

## MANARECO C. LTDA.

FDO) LUCIA DEL PILAR FERNANDEZ AVELLANEDA.- Representante legal de Holding Fadegfer Cía. Ltda., FDO) MARIO DE GENNA FERNANDEZ Presidente de Grupo Degfer Cía. Ltda.- Socios FDO) GINO ANDRÉS DE GENNA FERNANDEZ. Gerente General MANARECO C. Ltda. FDO) Ab. RISKEE RENEE VERA VIVAS. Secretario ad-hoc de la Junta.

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES IGUAL A SU ORIGINAL QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE JUNTAS GENERALES DE LA COMPAÑIA, AL QUE ME REMITO EN CASO NECESARIO. Manta, 20 de Enero del 2016.



**Ab. Riskee Renee Vera Vivas.**  
Secretario ad-hoc de la Junta