

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMISARIATO DEL CALZADO S. A. JCALLE

En la ciudad de Riobamba, a los 10 días del mes de octubre del 2017, a las 18h00, en las oficinas de la compañía, se reúnen los accionistas, y el Gerente General, señores JORGE JAVIER CALLE VIVAR, VERONICA ELIZABETH CALLE VIVAR Y FRANCO DAGOBERTO COSTALES VALLEJO que representan la totalidad del capital social. Todas las acciones son ordinarias y normativas cada una, con un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, las mismas que se encuentran totalmente pagadas.

Encontrándose presentes el 100% del capital social de la Compañía, los accionistas por unanimidad deciden constituirse en Junta General Universal de la Compañía **COMISARIATO DEL CALZADO S.A. JCALLE**, y tratar el siguiente orden del día: _

1. CONOCER LA RENUNCIA Y NOMBRAR GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA

Para tratar el orden del día propuesto, La Junta General Universal de Accionistas resuelven nombrar a la Ing. Verónica Chinchi como Secretaria Ad-Hoc, lo cual es aceptado por unanimidad, y a la Eco. Verónica Calle Vivar como Presidenta Ad-Hoc.

Por Secretaria se informa que los accionistas presentes conforman el quórum necesario para la instalación de la Junta General Universal de Accionistas, por lo cual la presidencia declara formalmente instalada la reunión y dispone que se conozca el orden del día.

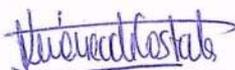
1. CONOCER LA RENUNCIA Y NOMBRAR GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA:

El Ing. Franco Costales inicialmente toma la palabra, luego de agradecer la confianza en el depositado como Gerente General en la empresa, presenta la renuncia de carácter irrevocable al puesto que ocupa como Gerente General de la empresa COMISARIATO DEL CALZADO S.A. JCALLE, el explica el único motivo de su renuncia ha sido porque asumirá las funciones de Gerente en la empresa GRUPOTEL DE DIRECTV.

La Eco. Verónica Calle Vivar, en vista de la renuncia del Ing. Franco Costales, hace el agradecimiento formal, por el tiempo que nos acompañó desempeñando el cargo de Gerente General, lamentando la separación de este miembro muy importante de la empresa; y al mismo tiempo eleva a moción el nombre del ING. CALLE SILVA JORGE

VICENTE para ocupar el cargo de GERENTE GENERAL en la empresa COMISARIATO DEL CALZADO S.A. JCALLE. Ya que es un profesional conocedor de la rama, por un periodo de dos años conforme lo señala el estatuto social. Los señores accionistas aprueban por unanimidad la moción, por lo tanto el Ing. Calle Silva Jorge Vicente es elegido como Gerente General de la compañía COMISARIATO DEL CALZADO S.A. JCALLE.

Resuelto de esta forma los puntos para lo cual se constituyó la Junta General Universal de Accionistas y no habiendo más que tratar, se dispone un momento de receso para la redacción del Acta respectiva, la misma que es leída por los asistentes quienes la aprueban por unanimidad y sin observación, para constancia de lo cual firman al pie de la presente acta.



Eco. Verónica Elizabeth Calle Vivar

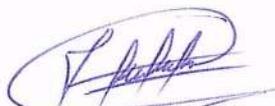
Accionista

Presidenta Ad-Hoc de la junta



Ing. Jorge Javier Calle Vivar

Accionista



Ing. Verónica Chinchi

SECRETARIA AD-HOC

COMISARIATO DEL CALZADO S.A. JCALLE

Riobamba, 10 de octubre del 2017

Ingeniero

Calle Silva Jorge Vicente

Ciudad.-

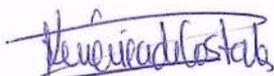
Estimado Ing. Calle:

Por medio del presente, tengo a bien comunicarle que usted ha sido elegido en la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **COMISARIATO DEL CALZADO S. A JCALLE**, realizada el día de hoy 10 de octubre del 2017, para que desempeñe el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía COMISARIATO DEL CALZADO S. A JCALLE, por el periodo estatutario de dos años (Art. 30).

El Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía (Art. 31) y las demás funciones señaladas por la Ley y los estatutos.

La compañía COMISARIATO DEL CALZADO S. A JCALLE se constituyó mediante escritura pública otorgada el 6 de febrero de 2012 ante el Notario Sexto del Cantón Riobamba, doctor Jacinto Mera Vela, e inscrita en el Registro de lo Mercantil del Cantón Riobamba el 27 de marzo del 2012, con el número 535, y anotado bajo el número 2863 del Repertorio.

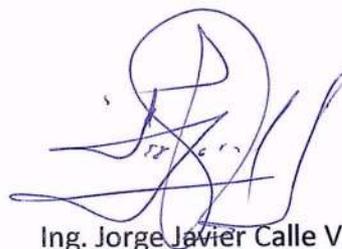
La Junta General Universal autorizo para otorgar el presente.



Eco. Verónica Elizabeth Calle Vivar

Accionista

Presidenta Ad-Hoc de la junta



Ing. Jorge Javier Calle Vivar

Accionista

Riobamba, 10 de octubre del 2017

ACEPTACION: Acepto y agradezco el cargo de **GERENTE GENERAL**.



Ing. Calle Silva Jorge Vicente

C.C. 0600812002

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CEDULA DE
CIUDADANIA
 APELLIDOS Y NOMBRES
**CALLE SILVA
 JORGE VICENTE**
 LUGAR DE NACIMIENTO
**CHIMBORAZO
 ALAUSI
 ALAUSI**
 FECHA DE NACIMIENTO **1968-09-02**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **M**
 ESTADO CIVIL **CASADO**
**LUPE MERCEDES
 VIVAR PATIÑO**

N. **060081200-2**



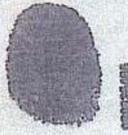
INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ING. EN ALIMENTOS** V3330V2222

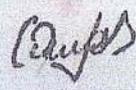
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
CALLE VICENTE

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
SILVA AURELIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
**RIOBAMBA
 2013-08-27**

FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-08-27






CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 2017
 7 DE ABRIL 2017

007 JUNTA N.º
007 - 303 NUMERO
0600812002 CEDULA

CALLE SILVA JORGE VICENTE
 APELLIDOS Y NOMBRES

CHIMBORAZO PROVINCIA
RIOBAMBA CANTÓN
BALDONADO PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN
ZONA