

Esmeraldas 22 de junio del 2020

23 JUL 2020

179
393

SRA SUSAN BRIGITTE GARZON VERDUGA

Ciudad, _

De mis consideraciones

Me es grato comunicarle a Ud. que la Junta General Extraordinaria y universal de los socios de la compañía **SUSAN SHOPPING CIA. LTDA.**, llevada a cabo el día de hoy 22 de junio del 2020, resolvió elegir como **GERENTE GENERAL** de la compañía por el periodo estatutario de **DOS AÑOS** contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón de Esmeraldas, debiendo permanecer en sus funciones hasta que sea legalmente remplazada.

En esta ciudad Ud. ejercerá la representación legal, judicial y extraordinaria de la compañía.

Sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en el artículo vigésimo del estatuto social de la compañía **SUSAN SHOPPING CIA. LTDA.**, constituida mediante escrituras públicas otorgada el 03 de abril del 2012 ante el Notario Primero del Cantón de Quito, Doctor Jorge Machado Cevallos, aprobadas por la Superintendencia de Compañía de Quito mediante Resolución No -SC.U.DJC.Q12.001855 de fecha 11 de abril del 2012, e inscrita en el Registro Mercantil de Esmeraldas el 16 de abril del 2012 bajo el número de repertorio 1019 y el registro respectivo con número 18.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, se lo subrogará al Presidente.

Al felicitarla por la designación, le formulo votos de éxito en las funciones a usted encomendadas.

Sírvase a suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Atentamente.



Erick Mojarrengo

Secretario

Lugar y fecha: Esmeraldas 22 de junio del 2020

Esta fecha acepto la designación de **GERENTE GENERAL** de la compañía **SUSAN SHOPPING CIA.LTDA** y prometo desempeñarlo de conformidad con la ley y el estatuto social de compañía.



SUSAN BRIGITTE GARZON VERDUGA
CC. 1500505605



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 179 de Registro y bajo el N° 393 de Repertorio Esmeraldas 23 JUN 2020

REGISTRO MERCANTIL

Aly Rishu Andrea Mancano Rada
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON ESMERALDAS



SUSAN SHOPPING CIA. LTDA.

DIRECCIÓN MATRIZ: SIGRE 7-17 ENTRE PIEDRAHITA Y MANUELA CAÑIZARES
TELÉFONO: 062 2724520
ESMERALDAS - ECUADOR

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SUSAN SHOPPING CIA. LTDA.

En la ciudad de Esmeraldas, cantón Esmeraldas, provincia de Esmeraldas, a los 22 días del mes de junio de 2020 en las oficinas de la compañía, encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la compañía, el señor Erick Manuel Mojarrango Tircio, en su calidad de presidente consulta si se acepta la celebración de esta junta, con convocatoria previa para tratar el siguiente Orden del Día.

1. Designar al Gerente General que representará a la compañía durante el siguiente periodo junio 2020 - junio 2022.

Representada la totalidad del Capital Pagado de la compañía, los socios de la misma aceptan la celebración de esta junta, con el mencionado orden del día. Se instala la sesión a las 14H00 bajo la presencia del Sr. Erick Manuel Mojarrango Tircio y la presencia de los socios de la compañía, señores: Susan Brigitte Garzón Verduga, por sus propios y personales derechos, propietaria de doscientos (200) participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00) cada una, pagadas en su totalidad; Erick Manuel Mojarrango Tircio por sus propios y personales derechos, propietario de doscientos (200) participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00) cada una, pagadas en su totalidad.

Actúa como secretaria la Gerente General.

A continuación el presidente pone en consideración de la Junta el Orden del Día, y ésta por unanimidad resuelve:

1. Elegir a la señora *Susan Brigitte Garzón Verduga* como Gerente General por el periodo junio 2020 a junio 2022.

Habiéndose tratado y resuelto el único punto por el cual se instaló la Junta General Extraordinaria y Universal, el señor Presidente concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, se da la lectura al Acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin ninguna observación.

Se levanta la sesión a las 16H00.

Para constancia de lo expresado firman el Sr. Presidente, los socios de la compañía y el secretario que certifica, en el lugar y fecha indicada.

ERICK MANUEL MOJARRANGO TIRCIO
PRESIDENTE
SOCIO

SUSAN BRIGITTE GARZÓN VERDUGA
SECRETARIA-GERENTE GENERAL
SOCIA



Registro Mercantil de Esmeraldas

TRÁMITE NÚMERO: 626



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN ESMERALDAS RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO..

NÚMERO DE REPERTORIO:	393
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	23/07/2020
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	179
REGISTRO:	LIBRO DE SUJETOS MERCANTILES

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	SUSAN SHOPPING CIA. LTDA.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	GARZÓN VERDUGA SUSAN BRIGITTE
IDENTIFICACIÓN	1500505605
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	2 AÑOS

2. 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: ESMERALDAS, A 23 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2020

AISHA ANDREA MONCAYO RAAD
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN ESMERALDAS



DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. JAIME ROLDOS AGUILERA O PUERTO PESQUERO CAC B