



DYCORIENTAL
S.A.S.

Limón Indanza, 18 de Diciembre del 2017

Señor.

Psic.

GERMAN MAURICIO LEDESMA CABRERA

Ciudad.-

De mis consideraciones,

Por medio de la presente, ponemos en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **DYCORIENTAL S.A**, celebrada en esta fecha y en virtud del Estatuto Social de la compañía. Por unanimidad resolvió elegir a usted como **GERENTE** de esta compañía por el periodo de **TRES AÑOS**, con las facultades establecidas en los estatutos sociales y la ley. En virtud del presente nombramiento Ud. Ejercerá la representación legal de la compañía. En caso de falta o impedimento, le representará el Presidente de la Compañía.

La Compañía **DYCORIENTAL S.A.**, se constituyó el 29 de Marzo del 2011, mediante escritura pública otorgada ante el notario Primero del cantón Sucúa, Señor Sergio Calle, e inscrita en el registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Limón Indanza, Provincia de Morona Santiago, número de inscripción 9, número de repertorio 293, el 19 de Octubre de 2011.

Atentamente,

Sra. Gabriela Medina

SECRETARIA AD-HOC

Acepto la designación constante en el nombramiento de **GERENTE** que antecede.- Limón Indanza 18 de Diciembre del 2017.

Psic. German Mauricio Ledesma Cabrera

C.C. 140041587-1

Nacionalidad Ecuatoriana

CALLE QUITO S/N Y BOLIVAR

07 2322083 / 0989363870



**REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y
MERCANTIL DEL CANTÓN LIMÓN INDANZA.**



CERTIFICO: Que el día de hoy 18 de Enero del 2018 se nombra como Gerente de la COMPAÑÍA "DYCORIENTAL S.A." al señor GERMAN MAURICIO LEDESMA CABRERA con C.I.C. No.140041587-1, inscribiéndose en el Registro Mercantil con el No.1. Repertorio No.1.

Ab. Hugo Marcelo López López

**REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
DEL CANTON LIMON INDANZA**

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DYCORIENTAL S.A.

En la provincia de Morona Santiago cantón Limón, Parroquia General Leónidas Plaza Gutiérrez (Limón), a los 18 días del mes de Diciembre del 2017, siendo las 10:20 am, la Sra. Cabrera Calderón Raquel Fredesvinda y la Sra. Ledesma Cabrera Silvana Paola; en calidad de socios de la compañía **DYCORIENTAL S.A.**, representando a la totalidad del capital suscrito y pagado, se reúnen en esta fecha, en calidad de JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, para tratar el siguiente orden del día.

Actúa como Secretaria AD-HOC: La Sra. Gabriela Medina.

1. Verificación del Quórum.
2. Dar trámite a la Renuncia presentada al Cargo de Gerente de la Compañía DYCORIENTAL S.A., por parte del Dr. MENA TRUJILLO ERNESTO JAVIER.
3. Elección del Actual GERENTE de la Compañía DYCORIENTAL S.A.

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM Una vez constatado el quórum se verifica la presencia y participación de la totalidad de los socios quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía.

2. RENUNCIA AL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA DYCORIENTAL S.A., se acepta la renuncia al cargo de Gerente de la compañía DYCORIENTAL S.A., al Dr. MENA TRUJILLO ERNESTO JAVIER.

3. ELECCIÓN DEL ACTUAL GERENTE DE LA COMPAÑÍA DYCORIENTAL S.A.,

La Sra. Cabrera Calderón Raquel Fredesvinda propone, como Gerente de la Compañía DYCORIENTAL S.A., al Psic. German Mauricio Ledesma Cabrera, la Sra. Silvana Paola Ledesma Cabrera, apoya la moción, por lo tanto el Psic. German Mauricio Ledesma Cabrera, queda designado **GERENTE** de la compañía DYCORIENTAL S.A., cargo que desempeñara por el lapso de tres años. Autorizando al Gerente la Compra y Venta de Maquinaria pesada, volquetes, vehículos pequeños, herramientas menor y otros propios de funcionamiento de la compañía. Por lo tanto se realizara los trámites correspondientes para su legalización en el registro de la propiedad, Súper Intendencia de Compañías, RUC, RUP y en todas las instancias e instituciones que requieran el cambio de designación.



DYCORIENTAL
S.A.S

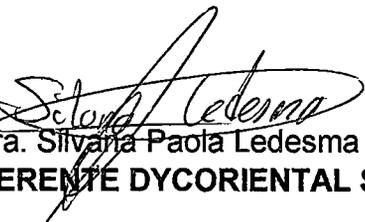
4. Hasta la legalización del Nombramiento de **Gerente** del Psic. German Mauricio Ledesma Cabrera, asumirá las funciones de Gerente Encargado la Sra. Silvana Paola Ledesma Cabrera según el artículo 14, literal (e) de los estatutos de la Compañía.

Luego de dar lectura a la presente acta por unanimidad se aprueba el segundo y tercer punto a tratar, la **RENUNCIA AL CARGO DE GERENTE Y ELECCION DEL ACTUAL GERENTE DE LA COMPAÑÍA DYCORIENTAL S.A.**, en la junta general extraordinaria de accionistas. Habiéndose agotado el orden del día y al no tener otro asunto que tratar, el Presidente de la Asamblea levanta la sesión siendo las 11:50 am del 18 de Diciembre del 2017.

Para Constancia firman los comparecientes en unidad de acto.



Sra. Gabriela Medina.
SECRETARIA AD-HOC



Sra. Silvana Paola Ledesma Cabrera
GERENTE DYCORIENTAL S.A. (E)



Sra. Raquel Fredesvinda Cabrera Calderón
ACCIONISTA DYCORIENTAL S.A.

REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CIRCULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. **140041587-1**

LEDESMA CABRERA GERMAN MAURICIO
 APELLIDOS Y NOMBRES
MORONA SANTIAGO SANTIAGO MENDEZ
 LUGAR DE NACIMIENTO
 FECHA DE NACIMIENTO: **1961-12-15**
 NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**
 SEXO: **M**
 ESTADO CIVIL: **SOLTERO**

INSTRUCCIÓN SUPERIOR
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: **LEDESMA MOSCOSO ANTERO FLAMAREON**
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: **CABRERA CALDERON RAQUEL FRIEDSVIDA**
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: **MORONA 2013-10-15**
 FECHA DE EXPIRACIÓN: **2023-10-15**

PROFESIÓN / OCUPACIÓN: PSICÓLOGO CLÍNICO

V4444V4444






CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES GENERALES 2017
 2 DE ABRIL 2017

013 **013-069** **1400415871**
 JUNTA No. NÚMERO CÉDULA

LEDESMA CABRERA GERMAN MAURICIO
 APELLIDOS Y NOMBRES

MORONA SANTIAGO **MORONA** **MACAS**
 PROVINCIA CANTÓN PARROQUIA

CIRCONSCRIPCIÓN: **ZONA:**

CIUDADANA (O)

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGO EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

ECUADOR ELIGE CON TRANSPARENCIA

ELECCIONES 2017
 GARANTIZANDO LA CREDIBILIDAD



