

!!! VIDA MARINA VIMARINA CIA LTDA !!!

Manta, 21 de agosto de 2017

Señor Don

LUIS ALBERTO ALVARADO MACIAS.

Presente.-

De mis consideraciones:

Pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía VIDA MARINA VIMARINA CIA LTDA, en sesión celebrada hoy día lunes 21 de agosto de 2017, tuvo el acierto de elegirlo a Usted como GERENTE de dicha empresa, gestión que la desempeñara por el periodo de CINCO AÑOS. A cuyo efecto el presente servirá de Instrumento suficiente para legitimar su personería y ostentar la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los deberes y atribuciones que le corresponden asumir, constan señalados en el Estatuto Social de la Compañía.

La compañía VIDA MARINA VIMARINA CIA LTDA, se constituyó mediante escritura pública celebrada en la Notaria Cuarta del Cantón Manta, el 3 de abril de 2012 y se encuentra inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta, con fecha 09 de mayo de 2012.

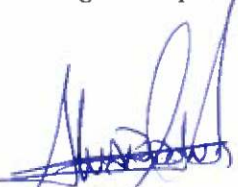
Muy Atentamente.



JOSE FRANCISCO ALVARADO VERA

SECRETARIO DE LA JUNTA

.....
Acepto la designación que antecede.



LUIS ALBERTO ALVARADO MACIAS

Nacionalidad: ecuatoriana

C.C 2450282682.

Manta 21 de agosto de 2017

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA
N. 245028268-2

APELLIDOS Y NOMBRES
ALVARADO MACIAS
LUIS ALBERTO

LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
PLAYAS
ORAL VILLAMIL/PLAYAS/

FECHA DE NACIMIENTO 1996-07-20

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO HOMBRE

ESTADO CIVIL SOLTERO



IDENTIFICACION BASICA
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ALVARADO VERA JACINTO AGUSTIN

IDENTIFICACION ESTUDIANTE
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
MACIAS CEDEÑO AIDA SEBASTIANA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION
SANTA ELENA
2018-11-21

FECHA DE EXPIRACION
2028-11-21

AZ833A3222



CERTIFICADO DE VOTACION
ELECCIONES GENERALES 2023
23 de agosto 2023

002
CÓDIGO

002-078
CÓDIGO

245028268
CÓDIGO

ALVARADO MACIAS LUIS ALBERTO
APELLIDOS Y NOMBRES

SANTO DOMINGO
PROVINCIA

GUAYAS
CANTON

PLAYAS
PARROQUIA

CELESTACION POMA
SECCION

SECCION 1



!!! VIDA MARINA VIMARINA CIA LTDA !!!

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA VIDA MARINA VIMARINA CIA LTDA. CELEBRADA EL 21 DE AGOSTO DE 2017

En la ciudad de Manta a los veintidós días del mes de agosto de 2017, las diez horas treinta minutos, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía VIDA MARINA VIMARINA CIA LTDA. En la planta baja de las oficinas de la Compañía, ubicada en la calle 20 avenida 24, de esta ciudad de Manta, con la asistencia del Socio Señor JACINTO AGUSTIN ALVARADO VERA quien representa DOSCIENTAS CUARENTA (240) participaciones de la sociedad de socios de la Compañía VIDA MARINA VIMARINA CIA LTDA y el Socio Señor JOSE FRANCISCO ALVARADO VERA, quien representa CIENTO SESENTA (160), participaciones de la sociedad de socios de la Compañía VIDA MARINA VIMARINA CIA LTDA. Los socios manifiestan expresamente su deseo de constituirse en Junta General extraordinaria y Universal de Socios, con el objeto de conocer el orden del día a tratarse. Se encuentran Presente todos los accionistas que representan el 100% del Capital de la Compañía.

Preside la Sesión el Señor JACINTO AGUSTIN ALVARADO VERA en su calidad de Socio mayoritario de la Compañía VIDA MARINA VIMARINA CIA LTDA.

El Socio mayoritario, declara instalada la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de conformidad con lo establecido en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, procede a declarar instalada la Presente Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía VIDA MARINA VIMARINA CIA LTDA. Procediendo a conocer y resolver sobre los puntos contenidos en la Convocatoria notificada personalmente a los Socios el día viernes 11 de agosto de 2017, la misma que como primer punto se transcribe y se da lectura.

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA VIDA MARINA VIMARINA CIA LTDA.

De conformidad con el Estatuto Social la Compañía Vida Marina Vimarina Cía. Ltda., se convoca a los Socios de la Compañía, a Junta General Extraordinaria y Universal de Socios a llevarse a efecto en las oficinas de la Compañía el día 21 de agosto de 2017 las 10h00, para tratar los siguientes puntos de orden del día.

- 1.- Lectura de la convocatoria.*
- 2.- Constatación del quorum e instalación de la Junta.*
- 3.- Nombrar al Presidente de la Compañía Vida Marina Vimarina Cía. Ltda., y,*
- 4.- Nombrar al Gerente de la Compañía Vida Marina Vimarina Cía. Ltda.,*

SE RUEGA PUNTUAL ASISTENCIA.

Manta 11 de agosto de 2017.

El Señor **JACINTO AGUSTIN ALVARADO VERA** en su calidad de Socio mayoritario de la Compañía **VIDA MARINA VIMARINA CIA LTDA**. Procede a nombrar como secretario de la Junta al Socio Señor **JOSE FRANCISCO ALVARADO VERA**, y solicita que por secretaria se de lectura a los puntos a tratarse en el orden del día.

1.- Se da lectura a la convocatoria.

2.- Se constata el quorum y se instala la Junta.

Por cuanto el quorum se encuentra establecido y la Junta instalada el Socio mayoritario solicita se de lectura al tercer punto, se procede entonces con el siguiente orden del día:

3.- Que es el de nombrar al Presidente de la Compañía, por un periodo de CINCO AÑO. Designación que por unanimidad recae en el Socio mayoritario de la Compañía Señor **JACINTO AGUSTIN ALVARADO VERA**, por lo que se acepta la propuesta de la Junta de Socios de la Compañía. **VIDA MARINA VIMARINA CIA LTDA**

Se procede con el siguiente orden del día, mismo que el Señor secretario da lectura:

4.- La Junta procede entonces a nombrar como gerente general de la Compañía Vida Marina Vimarina Cia. Ltda., por un periodo de CINCO AÑOS, Al señor **LUIS ALBERTO ALVARADO MACIAS**, quien ostentara la representación Legal, Judicial y extrajudicial de la Compañía. Por lo que se acepta la propuesta de los Socios de la Compañía. **VIDA MARINA VIMARINA CIA LTDA**

CLAUSURA; Por no haber otro punto que tratar, en el orden del día, el señor Presidente de la Compañía, y Socio mayoritario, concede un receso para la redacción del acta, la misma que luego de ser leída por el secretario de la Junta, es aprobada. Quedando facultado el señor secretario, para que inmediatamente emita los nombramientos respectivos,

Luego de dar lectura a esta acta, se la aprueba por unanimidad y para constancia firman los socios presentes, en unidad de acto, siendo las 11h00, del día veintiuno de Agosto de 2017.


JACINTO AGUSTIN ALVARADO VERA
PRESIDENTE VIDA MARINA VIMARINA CIA LTDA


JOSE FRANCISCO ALVARADO VERA
SOCIO


JOSE FRANCISCO ALVARADO VERA
SECRETARIO DE LA JUNTA

CERTIFICO: Que el Acta precedente es igual a su original que reposa en los libros de Actas de Junta General de la Compañía **VIDA MARINA VIMARINA CIA LTDA**, al que me remito en caso necesario....Manta21 de agosto de 2017.