Quito, 18 de septiembre de 2017

Señora
ANTONIETA ALICIA RON MUÑOZ
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía **GOURMETANDINO CIA. LTDA.**, llevada a cabo el día de hoy, resolvió elegirla como **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período estatutario de **DOS AÑOS**, contado desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente remplazada.

Sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en el artículo vigésimo quinto del estaturo social de la Compañía GOURMETANDINO CIA. LTDA., constituida mediante escritura pública otorgada el siete de junio de 2012, ante el Notario Quinto del Cantón Quito, Doctor Luis Humberto Navas Dávila, aprobada jurídicamente por la Superintendencia de Compañías mediante resolución No. SC.IJ.DJC.Q.12.003053 de fecha 19 de junio de 2012, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 22 de junio de 2012, tomo 143.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, le subrogará el Presidente.

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

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

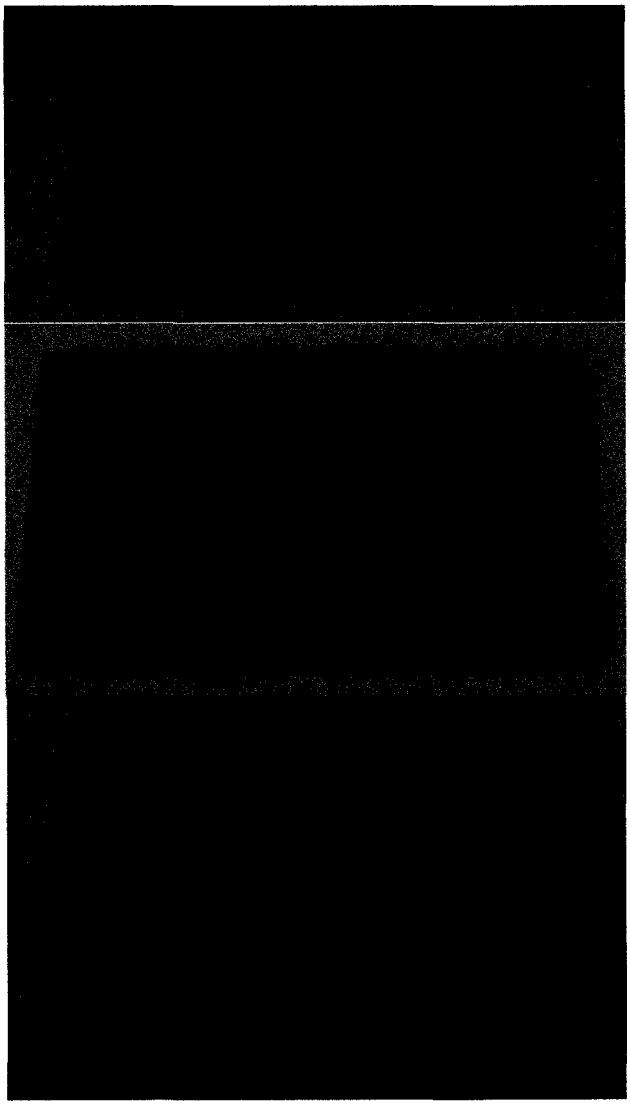
Atentamente,

María Fernanda Illánez
Gerente General

Lugar y Fecha: Quito, 18 de septiembre de 2017.

En esta fecha, acepto la designación de **PRESIDENTE** de la Compañía **GOURMETANDINO CIA. LTDA.**, y prometo desempeñarlo de conformidad con la ley y el estatuto social de la Compañía.

ANTONIETA ALICIA RON MUÑOZ
CI. 1701616979



Quito, 18 de septiembre de 2017

Señora
MARÍA FERNANDA ILLÁNEZ RON
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía **GOURMETANDINO CIA. LTDA.**, llevada a cabo el día de hoy, resolvió elegirla como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el período estatutario de **DOS AÑOS**, contado desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente remplazada.

En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, y sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en el artículo vigésimo séptimo del estatuto social de la Compañía **GOURMETANDINO CIA. LTDA.**, constituida mediante escritura pública otorgada el siete de junio de 2012, ante el Notario Quinto del Cantón Quito, Doctor Luis Humberto Navas Dávila, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 22 de junio de 2012.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, le subrogará el Presidente.

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

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

Atentamente,

Antonieta Ron Muñoz
Presidente

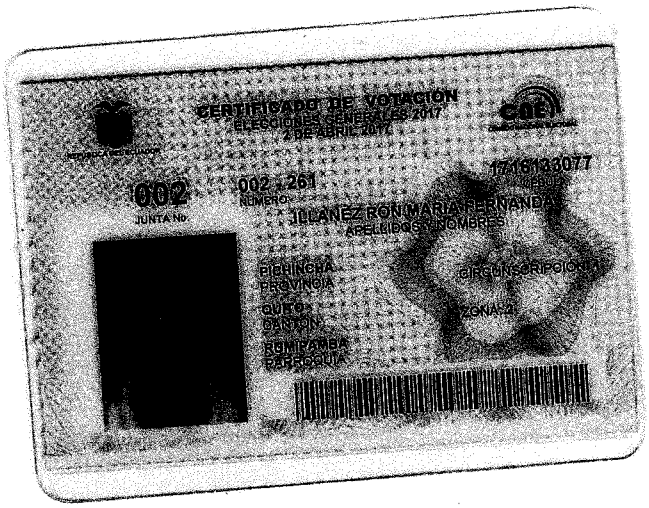
Lugar y Fecha: Quito, 18 de septiembre de 2017.

En esta fecha, acepto la designación de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **GOURMETANDINO CIA. LTDA.**, y prometo desempeñarlo de conformidad con la ley y el estatuto social de la Compañía.

MARÍA FERNANDA ILLÁNEZ RON
CI. 1716133077

REPUBLICA DEL ECUADOR
171613307-7
F
CASADO
JOSEL
QUINTERO ASQUERO

BACHILLERATO
JELANEZ RAUL
RON ANTONIETA ALICIA
QUITO
2015-10-05
2025-10-05


CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017
CNE
171613307 7
002
JUNTA No.
002 - 261
NUMERO
JELANEZ RON MARIA FERNANDA
APELLIDOS Y NOMBRES
PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTON
RON PAMBA
PARROQUIA
CIRCUNSCRIPCIÓN
ZONA 2

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA GOURMETANDINO CIA. LTDA.

ACTA N°- 23

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 18 días del mes de septiembre del 2017, en las oficinas de la compañía, se reunió la Junta de Socios de la compañía GOURMETANDINO CIA. LTDA., con el objeto de desarrollar el siguiente orden del día:

1.- Llamada a lista y verificación del Quórum.

2.- Nombramiento Gerente General y Presidente de la compañía.

3.- Aprobación del acta.

Puesto a discusión el orden del día, el mismo que fue aprobado por unanimidad, la Junta se desarrolla de la siguiente manera:

- Se llamó a lista y se constató que hubo Quórum para deliberar y decidir conforme a la Ley y Estatutos es decir que se encontraba el 100% de los socios presentes.

- Se elige por unanimidad al señora Antonieta Ron Muñoz como Presidente de reunión y a la señora María Fernanda Illánez Ron en calidad de secretaria de la reunión.

- Se nombra por unanimidad como GERENTE GENERAL a la señora MARÍA FERNANDA ILLANEZ RON con CI 1716133077, quien hará las veces de Representante Judicial y extrajudicial de la compañía.

-Se nombra por unanimidad a la señora ANTONIETA ALICIA RON MUÑOZ con CI 1701616979 como PRESIDENTE de la compañía.

- Agotado el orden del día se levanta la sesión previa lectura y aprobación del acta, en todas y cada una de sus partes la misma que fue aprobada por unanimidad.

Dada en el Distrito metropolitano de Quito a los 17 días del mes de Diciembre del 2016.

Antonieta Ron María Fernanda Illánez

Presidente Secretario