

Cuenca, 16 de Agosto del 2017

ECO.

PATRICIA ARACELY GONZAGA YANEZ

Ciudad.-

De mis consideraciones:

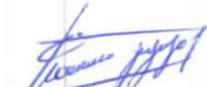
Por medio de la presente, cúpleme poner a su conocimiento, que la junta universal de socios de la compañía "GONZAGA YANEZ CIA. LTDA." en sesión llevada a cabo el día 15 de Agosto del 2017, tuvo a bien reelegirle a Ud. Para que siga en el cargo de GERENTE GENERAL de la misma por un periodo de DOS AÑOS.

A Ud. Le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial, los deberes y atribuciones constantes en la Ley de Compañías, su reglamento, resoluciones y estatutos sociales de la compañía.

La compañía GONZAGA YANEZ CIA. LTDA. Se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Sr. Notario Primero del cantón Cuenca, Dr. Alfonso Andrade Ormaza, en fecha 11 de Julio del 2012, e inscrita en el Registro Mercantil de Cuenca, bajo el N° 486 en fecha 24 de Julio del 2012.

Se servirá inscribir este nombramiento previo a la aceptación del cargo.

Atentamente.



Sr. Danilo Gonzaga Yáñez

Presidente

NOTA DE ACEPTACION: Dejo constancia que en esta fecha he aceptado el cargo de Presidente de GONZAGA YANEZ CIA. LTDA., en los términos que constan de la nota de nombramiento que antecede.

Cuenca, 16 de Agosto del 2017.



PATRICIA ARACELY GONZAGA YANEZ

C.i. 0702906124



GONZAGA YANEZ CIA. LTDA.

CUENCA – AZUAY – ECUADOR

ACTA Nº 15

En la Ciudad de Cuenca a los 15 días del mes de Agosto del 2017, siendo las 7:00 pm se reúnen los socios fundadores de Gonzaga Yáñez Cía. Ltda. Previa convocatoria del Sr. Presidente y Gerente de la empresa, para tratar el siguiente orden del día:

1. Apertura de la reunión
2. Constatación del Quorum
3. Nombramiento del Gerente
4. Cierre.

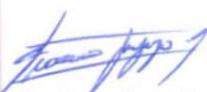
1.- Toma la palabra el Sr. Danilo Gonzaga en calidad de presidente de la Compañía da la bienvenida a todos los presentes, solicitando que se lleve la presente reunión en un ambiente cordial y se tome las decisiones en beneficio de la misma, a su vez cede la palabra al Gerente de la Empresa.

2.- Se procede a la constatación del quorum y se verifica la asistencia del 100% de los socios.

3.- La Ec. Patricia Gonzaga, en calidad de Gerente General y socio, informa a los señores de la Junta General de Socios que en los próximos días se culmina el periodo administrativo del Gerente General de la de la Empresa y que se debe nombrar al nuevo Gerente o ratificar al mismo en el cargo. Los socios deliberan y se determina por unanimidad ratificar a la Ec. Patricia Gonzaga Yáñez en el cargo de Gerente General de Gonzaga Yáñez Cía. Ltda.

4.- Siendo las 8:12 pm se da por finalizada la reunión.

Para constancia de lo cual firman los socios:


Sr. Danilo Francisco Gonzaga Yáñez
Presidente


Ec. Patricia Gonzaga Yáñez
Gerente General


Sr. Oswaldo Gonzaga Yáñez
Socio

Como Secretaria Ad-Hoc de GONZAGA YANEZ CIA. LTDA. Certifico que la presente es fiel copia de la original


Ec. Patricia Gonzaga
Secretaria Ad-Hoc

