

55871

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "ORCEVAL DISTRIBUCIONES CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito, a los 21 días del mes de Agosto del 2017, a las 11:00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en las calles Capitán Rafael Ramos E2-210 y Castelli, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de "ORCEVAL DISTRIBUCIONES CÍA. LTDA." Los socios renuncian a convocatoria, en virtud de hallarse presente el 100% del capital pagado, y de conformidad a lo dispuesto al Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, para tratar como orden del día, el siguiente punto:

Orden del día:

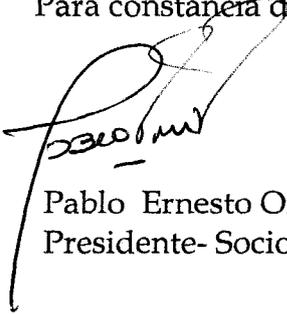
1. Designación de los Administradores de la Compañía.

Preside la Junta el señor Pablo Ernesto Ortiz Cevallos y actúa como secretaria Ad-Hoc la señora Mery Alexandra Ortiz Cevallos. Se declara instalada la Junta, e inmediatamente toma la palabra el señor Jorge Roberto Ortiz Cevallos quien convoca a que se trate el orden del día.

Se dispone se trate el punto del orden del día, que es la designación de Administradores de la Compañía. Toma la palabra el señor Xavier Fernando Ortiz Cevallos y mociona se designe como Gerente General al señor Jorge Roberto Ortiz Cevallos; y, como Presidente al señor Pablo Ernesto Ortiz Cevallos. Nombramientos que conforme el estatuto social de la empresa estarán vigentes por dos años. Las mociones una vez consideradas son aceptadas en forma unánime.

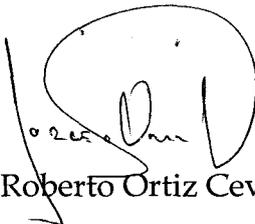
Se dispone un receso para la redacción de los nombramientos y de la presente acta, textos que una vez elaborados se lee íntegramente a los presentes, quienes lo aprueban sin observaciones.

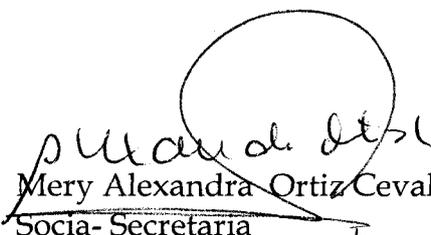
Para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.


Pablo Ernesto Ortiz Cevallos
Presidente- Socio


Xavier Fernando Ortiz Cevallos
Socio

Miguel Hernán Ortiz Galindo
Socio


Jorge Roberto Ortiz Cevallos
Socio


Mery Alexandra Ortiz Cevallos
~~Socia- Secretaria~~

Quito, 21 de Agosto 2017.

Señor
Pablo Ernesto Ortiz Cevallos
Presente.-

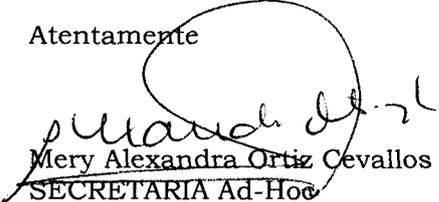
De mi consideración:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía "ORCEVAL DISTRIBUCIONES CIA. LTDA", reunida el 21 de Agosto 2017., designó a usted como PRESIDENTE de la compañía por el periodo estatutario de DOS AÑOS. Sus funciones son las descritas en el estatuto de constitución y las previstas para esta designación en la Ley de Compañías y sus reglamentos.

La compañía fue constituida el 4 de abril de 2007 ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito, Doctor Oswaldo Mejía Espinosa e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 20 de abril de 2007.

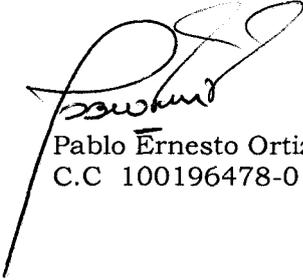
Mucho agradeceré que al pie del presente nombramiento se sirva hacer constar la razón de su aceptación. Por mi parte y en nombre de la compañía me complazco por esta designación.

Atentamente

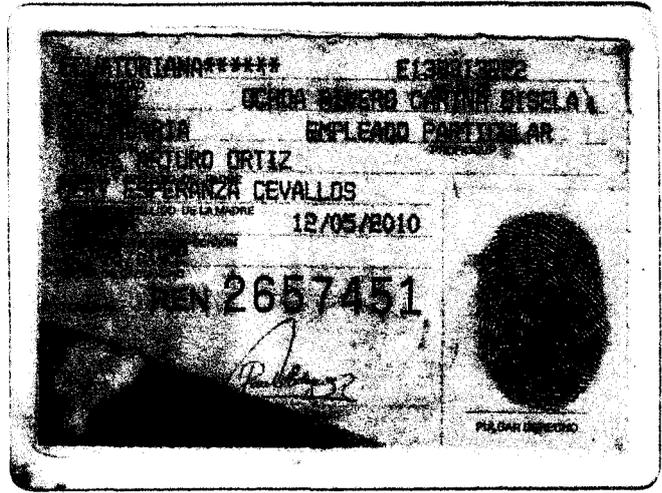
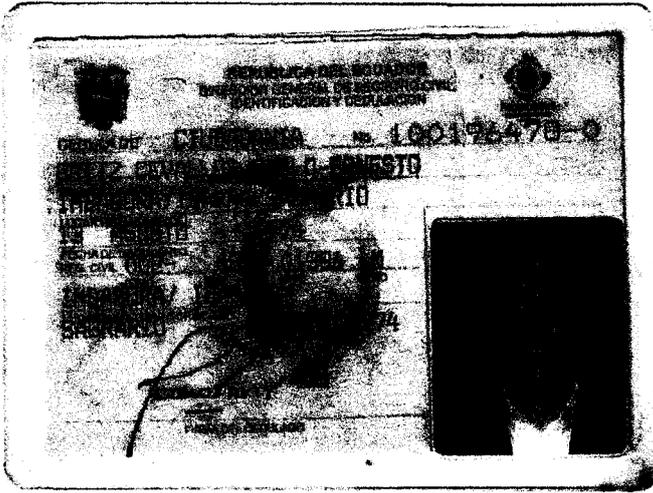


Mery Alexandra Ortiz Cevallos
SECRETARIA Ad-Hoc

Agradezco y acepto la designación de Presidente de la compañía "ORCEVAL DISTRIBUCIONES CIA. LTDA. ", Quito 21 de Agosto de 2017.



Pablo Ernesto Ortiz Cevallos
C.C 100196478-0



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

047
JUNTA No.

047 - 330
NÚMERO

1001964780
CÓDIGO

ORTIZ CEVALLOS PABLO ERNESTO
APELLIDOS Y NOMBRES

INSABURA
PROVINCIA

IBARRA
CANTÓN

SAN FRANCISCO
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:

ZONA:

Quito, 21 de Agosto de 2017.

Señor
Jorge Roberto Ortiz Cevallos
Presente.-

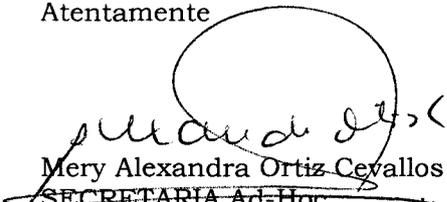
De mi consideración:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía "ORCEVAL DISTRIBUCIONES CIA. LTDA", reunida el 21 de Agosto del 2017, designó a usted como GERENTE GENERAL de la compañía por el periodo estatutario de DOS AÑOS. En tal virtud le corresponde ejercer la representación legal y extrajudicial de la empresa, conforme las disposiciones previstas en el correspondiente Estatuto, la Ley de Compañías y sus reglamentos.

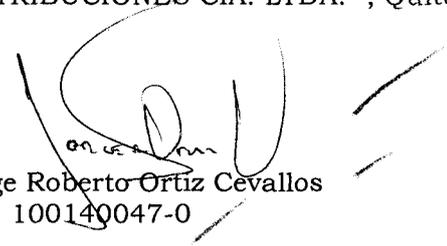
La compañía fue constituida el 4 de abril de 2007 ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito, Doctor Oswaldo Mejía Espinosa e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 20 de abril de 2007.

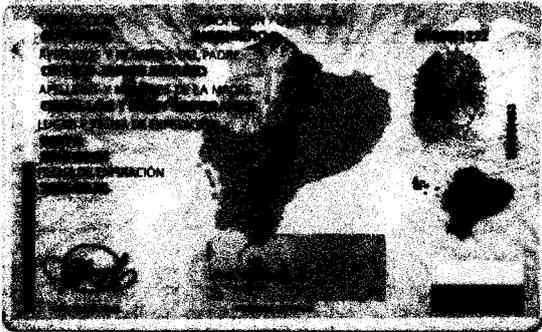
Mucho agradeceré que al pie del presente nombramiento se sirva hacer constar la razón de su aceptación. Por mi parte y en nombre de la compañía me complazco por esta designación.

Atentamente


Mery Alexandra Ortiz Cevallos
SECRETARIA Ad-Hoc

Agradezco y acepto la designación de Gerente General de la compañía "ORCEVAL DISTRIBUCIONES CIA. LTDA.", Quito 21 de Agosto de 2017.


Jorge Roberto Ortiz Cevallos
C.C 100140047-0



ECUADOR
ELIGE CON
TRANSPARENCIA

ELECCIONES
2017
GARANTIZAMOS
TU DECISIÓN

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

F.) PRESIDENTA DE LA JRV

IMP. IGM. M.J