



**Salinas**  
ALCALDIA

# Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Salinas

Av. Jaime Roldos Aguilera entre calles Guayas y Quil

**Número de repertorio: 2019-336**

El Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Salinas certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha dos de diciembre del dos mil diecinueve queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO, en el registro de MERCANTIL de tomo 4 de fojas 1760 a 1766 con el número de inscripción 221 celebrado entre:

Apellidos y Nombres/ Razón Social	Identificación	Papel/ Rol
Spalaref S.A	0992785470001	Compañía

**Representantes:**

Cargo	Identificación	Apellidos y Nombres/ Razón Social	Atribución	Domicilio
Presidente	0919290114	Armijos Mora Adriana Eugenia	Legal, judicial y extrajudicial Individual	Salinas

ABG. Chavez Solis Alvaro

**Registrador de La Propiedad y Mercantil**

**Detalle de ejecución de trabajos:**

Responsable de la emisión: 2450091455 : Maruri Burgos Daniela Angelica  
Responsable de la inscripción: 2450091455 : Maruri Burgos Daniela Angelica



Nº TRAMITE: 42970-0041-20 03/07/20 14:47

DOCUMENTO: Razón de inscripción registrada

EXP: 162674

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA SPALAREF S.A. CELEBRADA EL 25 DE NOVIEMBRE DE  
2019.-**

En la provincia de Santa Elena en el Cantón de Salinas, siendo las 10:14 horas del día veinte y cinco de noviembre del año dos mil diecinueve, en el domicilio de la compañía, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía **SPALAREF S.A.** con la concurrencia de la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- **ARMIJOS ARMIJOS ANGEL REMIGIO**, propietario de OCHO (8) acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una.

- **ARMIJOS MORA ADRIANA EUGENIA**, propietaria de SETECIENTOS NOVENTA Y DOS (792) acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una.

**PRESIDENCIA Y SECRETARÍA:**

Actúa como Presidente de la Junta la Señora **ADRIANA EUGENIA ARMIJOS MORA**, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario AD-HOC la señorita **DAYANA KATHERINE ARMIJOS MORA**, lo cual fue aprobada por unanimidad.

**QUORUM Y ASISTENCIA:**

Por encontrarse la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, los accionistas resuelven unánimemente constituirse en junta General Ordinaria de accionistas, con el carácter de Universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de los dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías.

Pide la palabra la Presidente de la Junta, quien declara legalmente instalada la presente Junta general Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **SPALAREF S.A.** y solicita se eleve la moción que este órgano conozca y resuelva el siguiente punto:

**1. Ratificación y Registro del Nombramiento de PRESIDENTE por el periodo 2019 – 2024.**

Toma la palabra la señora **Adriana Armijos** Presidente de la Junta y somete a consideración de la Junta General la ratificación de su nombramiento como **PRESIDENTA** de la compañía e informa las labores realizadas durante los cinco años de su gestión.

Luego del informe presentado por la PRESIDENTA de la Junta, la señorita secretaria de la Junta solicita se eleve a moción que la Junta General de accionistas APRUEBE el informe presentado, el mismo que es aprobado.

Posteriormente se solicita a los miembros de la junta se pronuncien en votación ratificando o revocando a la Señora ADRIANA EUGENIA ARMIJOS MORA como PRESIDENTA de la Compañía.

Para lo cual la Señorita Secretaria toma la votación la misma que RATIFICA a la Señora ADRIANA EUGENIA ARMIJOS MORA como PRESIDENTA de la Compañía por un periodo estatutario de cinco años.

Sin más que tratar siendo las 13:15 se da por concluida la Junta General de accionistas de la empresa SPALAREF S.A. para constancia de lo actuado firman en unidad de acto la PRESIDENTA DE JUNTA y la SECRETARIA.

Salinas, 25 de noviembre de 2019



**Dayana Katherine Armijos Mora**  
Secretaria Ad-hoc. De la Junta  
C.I. 0922869730



**Adriana Eugenia Armijos Mora**  
PRESIDENTE  
C.I. 0919290114