

"DISBEBIDASUR CIA. LTDA."

Quevedo, 18 de Junio del 2018.

Señor

HECTOR FRANCISCO ORTIZ,

Presente.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicar a Ud. que de conformidad con lo establecido en la Junta General Universal de Socios del 18 de Junio del 2018, usted ha sido designado **PRESIDENTE** de la Compañía **"DISBEBIDASUR CIA. LTDA"**, para el período de DOS años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quevedo.

Sus principales deberes y atribuciones que se encuentran determinados en el artículo Vigésimo Segundo, y Vigésimo Tercero de los Estatutos Sociales, son: "ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE: Al Presidente le corresponde: ...e) Subrogar al Gerente en caso de falta, ausencia o impedimento de éste;...

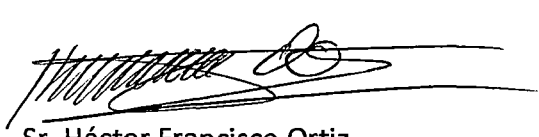
La compañía DISBEBIDASUR CÍA. LTDA, fue legalmente constituida mediante escritura pública celebrada el 15 de julio del 2009, ante el Notario Undécimo Encargado del Cantón Quito Doctor Luis Vargas Hinostroza; e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 29 de julio del 2009, Bajo el repertorio numero 26792; aclarando que la Compañía Cambio su domicilio y objeto social mediante escritura pública otorgada el 26 de febrero del 2014 ante el Notario Público Primero del Cantón Quito, Dr. Jorge Machado Cevallos, legalmente inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Quevedo el 08 de mayo del 2014.

Al comunicar a Usted tal designación, me valgo de la oportunidad para augurarle muchos éxitos en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,


Diego Vladimir Ortiz Hidalgo
Secretario de la JUNTA

RAZON DE ACEPTACION.- Acepto en esta fecha el nombramiento de PRESIDENTE que antecede. Quevedo, 18 de Junio del 2018.


Sr, Héctor Francisco Ortiz
CC: 170161882-7

UNIDAD DE REVISIÓN, ÍNDICE Y ARCHIVOS DE
REGISTROS DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL

REVISADO

Fecha:

22/06/2018

Firma de Responsabilidad:


REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN QUEVEDO



ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"DISBEBIDASUR CÍA. LTDA", CELEBRADA EL 18 DE JUNIO DEL 2018.

En la ciudad de Quevedo, a los 18 días del mes de Junio del año 2018, siendo las 16h30 en sus oficinas ubicadas en la calle SN, El Guayacán Segunda Etapa, Parroquia El Guayacán de esta ciudad de Quevedo, se instala la Junta General Universal Extraordinaria de socios, con presencia de las siguientes personas:

Nombre:	Cedula	No. de Acciones de Un dólar c/u	%
HECTOR FRANCISCO ORTIZ	170161882-7	100	10
DIEGO VLADIMIR ORTIZ HIDALGO	171505863-0	900	90
TOTAL:		1000	100%

Quienes representan el Cien por ciento del capital social, unánimemente acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de socios, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente. Preside esta Junta de socios el señor HECTOR FRANCISCO ORTIZ, y actúa como secretario el señor DIEGO VLADIMIR ORTIZ HIDALGO por acuerdo unánime de todos los socios, y para los efectos determinados en el Artículo Vigésimo Primero de la Constitución de la Compañía, **"DISBEBIDASUR CIA. LTDA."**, para tratar el siguiente punto:

"Elegir y designar al Presidente y al Gerente de la compañía por un período de dos años; la cual pueden recaer entre personas que sean o no socias, quienes pueden ser reelegidos en sus funciones indefinidamente;.. "

Se deja constancia de que el Secretario de la Junta formó la lista de los socios concurrentes, así como de las participaciones que se hallan representadas en esta Junta y de dicha lista está firmada por la Presidente y Secretario de la sesión.

Quienes representan el Cien por ciento del capital social, unánimemente acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de socios, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente, para tratar el UNICO punto del orden del día:

La compañía DISBEBIDASUR CÍA. LTDA., fue constituida mediante escritura pública celebrada el 15 de julio del 2009, ante el Notario Undécimo Encargado del Cantón Quito Doctor Luis Vargas Hinojosa; e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 29 de julio del 2009, Bajo el repertorio numero 26792; aclarando que la Compañía Cambio su domicilio y objeto social mediante escritura pública otorgada el 26 de febrero del 2014 ante el Notario Público Primero del Cantón Quito, Dr. Jorge Machado Cevallos,

2014 ante el Notario Público Primero del Cantón Quito, Dr. Jorge Machado Cevallos legalmente inscrita en el Registro de la propiedad del Cantón Quevedo el 08 de mayo del 2014, se propone reelegir y nombrar a los señores DIEGO VLADIMIR ORTIZ HIDALGO, como Gerente por un período de DOS años, y HECTOR FRANCISCO ORTIZ como Presidente de la Compañía, por el período de DOS años; contados a partir de la inscripción de sus nombramientos en el Registro Mercantil.

La Junta General Universal, luego de analizar y deliberar sobre el asunto que ha sido motivo de esta sesión, por unanimidad de votos que representan la totalidad del capital social de la compañía, adopta la siguiente resolución:

Reelegir y nombrar a los **señores DIEGO VLADIMIR ORTIZ HIDALGO como Gerente de la Compañía "DISBEBIDASUR CIA. LTDA.", por un período de DOS años; y a HECTOR FRANCISCO ORTIZ como Presidente de la Compañía "DISBEBIDASUR CIA. LTDA.",** por el período de DOS años; contados a partir de la inscripción de sus nombramientos en el Registro Mercantil.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, se concede un momento de receso para redactar la presente acta. Reinstalada que fue la sesión, contando con la concurrencia de todos los socios con quienes se inició la misma, se da lectura a la presente acta, aprobándola en todas sus partes y contenido por unanimidad. Se levanta la sesión a las 18h00 horas, firmando para constancia el Presidente y el Secretario de esta sesión a más de los socios concurrentes.



HECTOR FRANCISCO ORTIZ
Presidente de la JUNTA
CC: 170161882-7
Socio



DIEGO VLADIMIR ORTIZ HIDALGO
Secretario de la JUNTA
CC: 171505863-0



REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD DEL CANTON QUEVEDO

Av. Quito y Edmundo Ward/052-755-473

E-MAIL: regproquevedo@gmail.com

Número de Repertorio: 667

Fecha de Repertorio: 21-jun-2018

Razón de Inscripción

EL REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN QUEVEDO, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha veinticinco de junio de dos mil dieciocho queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE en el Registro de NOMBRAMIENTOS * No. 113 en las fojas 226 a 227 del Tomo 1 celebrado entre: ([ORTIZ HECTOR FRANCISCO en calidad de ACEPTANTE], [ORTIZ HIDALGO DIEGO VLADIMIR en calidad de SECRETARIO], [COMPAÑIA "DISBEBIDASUR CIA.LTDA" en calidad de OTORGANTE])

Que se refiere al(los) siguiente(s) bien(es):

Tipo Bien	Cód.Catastral/Ident.Predial	No. Ficha	Actos
ORTIZ	1701618827	1.626	Nombramiento de Presidente

QUEVEDO, lunes 25 de junio de 2.018

Impreso a las: 10:21:44

Elaborado por: Ab.Monica Suárez *ms*



5*

[Handwritten Signature]
Ab. Robert Alvarado Onofre
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD

