

Manta, 24 de Noviembre de 2017

Señora

Ximena Paola Valladares Rubira

Ciudad:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la junta general extraordinaria universal de Socios de la compañía GRUPO EMPRESARIAL ALCE GRUPALCE CIA. LTDA., celebrada el día 22 de noviembre del 2017, resolvió designar a usted como PRESIDENTE de la compañía por un periodo de tres años, los que se contarán a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Manta.

La compañía se constituyó mediante contrato elevado a escritura pública el 10 de Septiembre del 2012, ante el Notario Público Séptimo del cantón Portoviejo; aprobada por el intendente de Compañías de Portoviejo, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Manta el 9 de octubre del 2012.

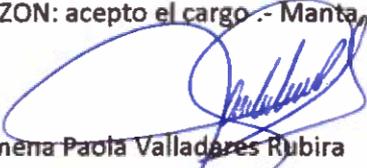
Con esta oportunidad hago votos por el éxito de su gestión y reitero el testimonio de mi consideración mas distinguida.

Atentamente,



Byron Vicente Cedeño Domínguez
GERENTE GENERAL

RAZON: acepto el cargo .- Manta, 2017-11-24



Ximena Paola Valladares Rubira
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Calle 20 Av. 29 y 30
C.C: 130404907-3
Teléfono: 0999753038

INSTRUCCIÓN: SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN: PROFESORA

APellidos y Nombres del Padre: VILLADARES WECTOR BENJAMIN

APellidos y Nombres de la Madre: BODERO ALEIDA GRACIELA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: QUITO, 2017-07-20

FECHA DE EXPIRACIÓN: 2027-07-20

VEN:ZZZZZ

00000017







REPUBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO-CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CENSUARIOS

130404907-3

CEDULA DE CIUDADANA

APellidos y Nombres: VILLADARES RUEDA ZENIDA PAOLA

LUGAR DE NACIMIENTO: GUISYAS

CONDICIÓN: SOLTERA

FECHA DE NACIMIENTO: 1971-05-28

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

SEXO: MUJER

ESTADO CIVIL: CASADO

SANTAGO JAVIER ALMEIDA OBLEZ







ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE GRUPO EMPRESARIAL ALCE GRUPALCE CIA LTDA. CELEBRADA EL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2017.

En Manta, a los 22 días del mes de Noviembre del dos mil diecisiete, a las 16h00 se reúne la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía **GRUPO EMPRESARIAL ALCE GRUPALCE CIA LTDA.** en las instalaciones de la Empresa ubicada en el Cantón Manta, Parroquia Manta en C.C. Manicentro Local 21, los accionistas de la compañía **GRUPO EMPRESARIAL GRUPALCE ALCE CIA LTDA.** a saber 1.- Cedeño Domínguez Byron Vicente nacionalidad ecuatoriana propietario del cincuenta por ciento de acciones, 2.- Valladares Rubira Ximena Paola, de nacionalidad ecuatoriana propietario del cincuenta por ciento de acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un dólar cada uno. Estando presente la totalidad del capital social de la Compañía, el mismo que es de cuatrocientos dólares, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para únicamente conocer y aprobar el orden del día **GRUPO EMPRESARIAL ALCE GRUPALCE CIA LTDA.**

1.- Conocimiento y aprobación de:

- ❖ **NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE**
- ❖ **NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL**

2.- Lectura y Aprobación del Informe de Gerente

3.- Tratamiento De Temas Varios Sobre Agencias.

Una vez que se ha leído el único punto del orden del día, se mociona como secretaria de esta Junta a la señorita Erika Tatiana García Palma. Aceptada y aprobada la designación, tomando la palabra se informa que se procede a revisar y analizar los nombramientos.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un momento a la Junta para la redacción de ésta Acta; realizado lo anterior se procede a dar lectura a la misma, y queda aprobada de forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 18h00, firmando para constancia de los accionistas y escrito por la secretaria de la Junta que certifica.


Cedeño Domínguez Byron Vicente
ACCIONISTA
CC.- 130827175-6


Valladares Rubira Ximena Paola
ACCIONISTA
CC.-130404907-3


Erika Tatiana García Palma
SECRETARIA
CC.- 131196006-4

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA GRUPO EMPRESARIAL ALCE GRUPALCE CIA LTDA. CELEBRADA EL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2017.

Capital social \$400,00 (Cuatrocientos dólares)

Todas las acciones son ordinarias y nominativas a cuatro dólares cada una.

ACCIONISTAS	Nro. De Acciones	Firmas
Cedeño Domínguez Byron Vicente	200,00	
Valladares Rubira Ximena Paola	200,00	
TOTAL	400,00	