

Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visitenos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:

20/FEB/2014 12:57:58 Usu: klopezr



Remitente: No. Trámite: 8843 - 0
SARÍAH LÓPEZ

Expediente: 165800

Razón social: RUC: 0992788259001

SOLUCIONES WANDARINA S.A.

SubTipo tramite:
NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES

Asunto:
NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES

Revise el estado de su tramite por INTERNET 85
Digitando No. de trámite, año y verificador =

L. Cruzado

2014-09-01-81-D-388



**ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
SOLUCIONES WANDARINA S.A.
REUNIÓN ORDINARIA, POR DERECHO PROPIO
001-2014**

En el cantón Ventanas, el día 16 de enero de 2014, a las 18H00, en la Sala de Reuniones, ubicada en la dirección matriz de la empresa, se reúne el Directorio de Accionistas, integrado por: RUBÉN PACHECO VILLAMAR, CARLOS CHIRIBOGA CALDERÓN, JOFFRE PILAY MENDOZA, SARÍAH LÓPEZ FIERRO y MYRIAM FIERRO CARRIEL; mediante CITACIÓN ESCRITA con una antelación de 8 días; conforme a las normas y estatutos, con el objeto de desarrollar el siguiente orden del día:

1. Llamado a Lista y verificación del Quórum
2. Conocer sobre la dimisión como socio- accionista Raxonn Enoc Avilés Morales.
3. Nombramiento de Presidente (Director Ejecutivo, Representante Legal, según estatutos)
4. Aprobación del acta

Puesto a discusión el orden del día, fue aprobado por unanimidad.

1. Se llamó a lista y se constató la presencia total de los accionistas para deliberar y decidir conforme a la ley y estatutos.
2. Se aprobó y acepto por unanimidad la dimisión del socio Raxonn Enoc Avilés Morales.
3. Se eligió por unanimidad a RUBÉN ANTONIO PACHECO VILLAMAR con C.C. 090933458-3 como PRESIDENTE, quien también se desempeñará como REPRESENTANTE LEGAL por el período de cinco años a partir de la presente fecha y manifiesta aceptar el cargo.
4. Agotado el orden del día se levanta la sesión previa lectura y aprobación del acta, en todas y cada una de sus partes. Dada a los 16 días del mes enero de 2014.

Dado y firmado a los 16 días del mes de enero de 2014.

**JOFFRE PILAY MENDOZA
SECRETARIO**

Yo, RUBÉN ANTONIO PACHECO VILLAMAR, con C.C. 090933458-3 acepto por mis propios derechos el cargo de PRESIDENTE por el período designado.

830

**RUBÉN PACHECO VILLAMAR
PRESIDENTE**

**DOY FE: Que esta fotocopia es
Igual al documento original.**

Guayaquil, 20 FEB 2014

**Dr. Lenin Valdivieso Salinas
Notario Trigésimo
Primero de Guayaquil**



2014-09-01-31-D-389

Registro de la Propiedad del Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal del Cantón Ventanas



REGISTRÓ MERCANTIL DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN

VENTANAS.- Certifico que el presente NOMBRAMIENTO DE

PRESIDENTE que hace LA COMPAÑÍA SOLUCIONES WANDABEÑA

a favor del señor RUBEN ANTONIO PACHECO VILLAMAR por el

periodo de 5 años, queda inscrito en el Registro Mercantil del cantón

Provincia Los Ríos, con el No. 9 de fojas: 73 a 74 y anotado bajo el No. 10 del

Libro Repertorio Mercantil.- Ventanas, 30 de enero del 2014.- Las 09H30'.



Ab. Walter Armijos Orellana
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
(E) DEL CANTÓN VENTANAS

DOY FE: Que esta fotocopia es
Igual al documento original.

Guayaquil,

12 0 FEB 2014

Lenin Valdivieso Salinas

Dr. Lenin Valdivieso Salinas
Notario Trigesimo
Primero de Guayaquil

ESPACIO
EN BLANCO

[Firma]

Documentación y Archivo
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYABUQUE

13 MAR 2014

RECIBIDO

Nombre
y Apellido

Dimitri Hernández

PAGINA EN BLANCO