



Guayaquil, octubre 27, 2020

REPERTORIO No. 38618
Registro Sujetos Mercantiles No. 15055
Nombramiento

41549-N-15

11 NOV 2020

19509-A-13

Ingeniero
ELVIS HERNAN MAURA SUQUINAGUA
Ciudad

De mis consideraciones:

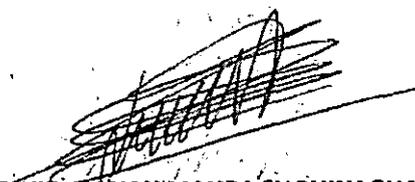
Cúmpleme llevar a su conocimiento que **MARKELITE S. A.** en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **PRÉSIDENTE** por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

La compañía anónima **MARKELITE S.A.**, se constituyó el 01 de Febrero de 2013 mediante escritura pública autorizada por la Abogada Wendy María Vera Ríos, Notaria Encargada Trigésima Séptima del Cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 15 de Febrero de 2013, de fojas 19.509 a 19.529, Número 3.157 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 7.468 del Repertorio.

Atentamente,


JORGE LUIS VEGA SALAZAR
Secretario AD-HOC de la Junta

RAZÓN: Acepto el nombramiento que antecede.
Guayaquil, octubre 27, 2020


ELVIS HERNAN MAURA SUQUINAGUA
091164108-2
Nacionalidad Ecuatoriana

0298068

Miguel H. Alcívar y Fco. de Orellana
Telf: (593 4) 229 5030




N° TRAMITE: 93748-0041-20
DOCUMENTO: Nombramiento
EXP: 168566
10/12/20 12:4

10

RECEIVED
27 1967

RECEIVED
27 1967

RESPECT
TO BLOOM

RESPECT
TO BLOOM

REGISTRO MERCANTIL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR
 GUAYAS

EL GOBIERNO DE TODOS

0087270

10M 16 05 200 04

ESTABLECIMIENTO

APellidos y Nombres del Dueño
 VEGA RODRIGUEZ CHERAN

APellidos y Nombres de la Empresa
 BALAZAR FALGADO FAMILY

UBICACION
 GUAYAS

FECHA DE EMISION
 2018-07-18

FECHA DE EXPIRACION
 2018-07-18

CIUDADANA
 APELLIDOS Y NOMBRES
 VEGA BALAZAR
 JORGE LUIS
 NARCISO MACCARRIO
 GUAYAS
 NARANJITO
 NARANJITO

FORMA DE IDENTIFICACION
 1980-04-28

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL CASADO

JENNIFER KASSABOIRA
 REZABALA CEDESIO

ELECCIONES
 MUNICIPALES PERIODO
 2019

CIDADANA/O
 ESTE DOCUMENTO
 AUTENTICA QUE
 USTED ESTABA
 EN EL PROCESO
 ELECTORAL 2019

Dougherty
 PRESIDENTE

CERTIFICADO DE VOTACION

28 MARZO 2019

0048 M 0048 - 203 0827401844

VEGA BALAZAR JORGE LUIS

PROVINCIA GUAYAS

FANTOM NARANJITO

DOCUMENTO IDENTIFICACIONAL NARANJITO

SEXO M



0298070

Miguel H. Alcívar y Fco. de Orellana
 Telf: (593 4) 229 5030

ESPAÑOL
BLANCO

ESPAÑOL
BLANCO



NUMERO DE REPERTORIO: 38.618
FECHA DE REPERTORIO: 11/nov/2020
HORA DE REPERTORIO: 14:00

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil, ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha once de Noviembre del dos mil veinte queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **MARKELITE S.A.**, a favor de **ELVIS HERNAN MAURA SUQUINAGUA**, de fojas **87.268 a 87.271**, Libro Sujetos Mercantiles número **15.055**.

ORDEN: 38618



Guayaquil, 13 de noviembre de 2020

REVISADO POR:

Mgs. César Moya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 9034

CERTIFICO: Que la presente fotocopia que contiene el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía denominada **MARKELITE S.A.**, a favor de **ELVIS HERNAN MAURA SUQUINAGUA**, es igual al documento que se encuentra inscrito en este Registro.- Guayaquil, 4 de Diciembre del 2020.-

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
02986

Abg. Carla Rea Rodriguez

REGISTRO MERCANTIL DEL
CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA
Miguel H. Alcivar y Fco. de Orellana
Telf: (593 4) 229 5030
Telf: (593 4) 229 5030

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

MARKELITE S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y siete días del mes de octubre del año dos mil veinte a las 14:00 horas, en las oficinas de la compañía **Markelite S. A.**, ubicadas en Guayaquil, Parque Industrial Inmaconsa Calle Pechiches Mz.14 Solar 05 y Tecas, en el cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, comparecen los Socios:

El señor **Elvis Hernan Maura Suquinagua**, propietario de **CUATROCIENTAS ACCIONES (400)** participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de UN Dólar de los Estados Unidos de América cada una; la Señora **Alexandra Jacqueline Gavilanes Figueroa** propietaria de **CUATROCIENTAS ACCIONES (400) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de UN** de Dólar de los Estados Unidos de América cada una; lo que da un total de capital suscrito de OCHOCIENTOS Dólares de los Estados Unidos de América (**USD 800,00**). Los socios concurrentes que representan la totalidad del capital suscrito, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, sin el requisito de convocatoria previa, de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías. Actúa como Secretaria de la Junta, el Sr. **Jorge Luis Vega Salazar**, en calidad de Presidente de la Junta, la señora **Alexandra Jacqueline Gavilanes Figueroa**.

Antes de declararse instalada la Junta General Extraordinaria y Universal, la Secretaria forma la lista de asistentes, incluyendo a los tenedores de las participaciones que constan como tales en el Libro de Participaciones y Socios de la Compañía.

Estando completo el quórum reglamentario, el Presidente declara legalmente instalada la Junta y la Secretaria procede a leer los puntos del orden del día que dice:

PUNTO UNO este es: Conocer y resolver acerca de la renuncia voluntaria e irrevocable del señor **Lalangui Cordova Vinicio Fernando** al cargo de Presidente de la Compañía **Markelite S.A.**

PUNTO DOS este es: Elección del nuevo Presidente.

El Presidente de la Junta manifiesta que luego de las debidas deliberaciones del orden del día; la Junta por unanimidad, **RESUELVE:** Aceptar la renuncia del señor **Lalangui Cordova Vinicio**

como Presidente, cargo que ha venido desempeñando en la compañía, desde el 28 de Febrero del 2013 y se nombra al señor **Elvis Hernan Maura Suquinagua, al cargo de Presidente de la Compañía Markelite S.A.**

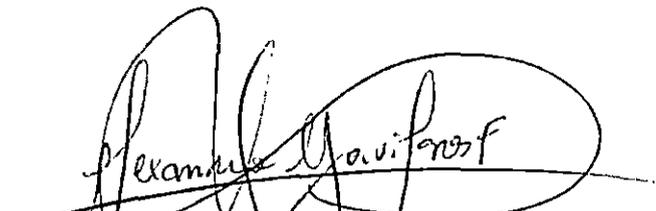
La Junta en cumplimiento de dicha obligación, deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son:

- a) Oficio, renuncia del Presidente de Markelite S. A. y copia de cédula y certificado de votación a color.
- b) Copia certificada del Acta firmada por el secretario de la Junta.

No existiendo ningún otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta da un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalada la sesión, se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad del capital suscrito y pagado concurrente, por lo cual es suscrita por todos los participantes de la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios en unidad de acto. Siendo las quince horas en punto, se levanta la sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía MARKELITE S. A.-----



Elvis Hernán Maura Suquinagua
Socio



Alexandra Jacqueline Gavilanes Figueroa
Socio- Presidente de la Junta



Jorge Luis Vega Salazar
Secretaria Ad-hoc de la Junta


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

N. 091772540-0

CIUDADANÍA
 AFILIACIÓN
GAVILANES FIGUEROA
ALEXANDRA JACQUELINE
 LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
CARBO (CONCEPCION)
 FECHA DE NACIMIENTO **1978-02-14**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **MUJER**
 ESTADO CIVIL **CASADO**
ELVIS HERNAN
MAURA SUQUINAGUA




INSTRUCCIÓN: **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN: **PSICÓLOGA**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: **GAVILANES VICTOR**

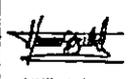
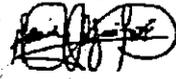
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: **FIGUEROA BLANCA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: **GUAYAS**
2018-05-27

FECHA DE EXPIRACIÓN: **2028-05-27**

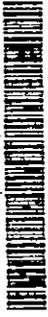
V3443Y2422

001483880



CERTIFICADO DE VOTACION
24 - MARZO - 2019



0002 F

JUNTA No.

0002 - 048

CERTIFICADO No.

0917725400

CEBULA No.

GAVILANES FIGUEROA ALEXANDRA JACQUELINE
APELLIDOS Y NOMBRES



PROVINCIA: **GUAYAS**

CANTON: **SAMBORONDON**

CIRCUNSCRIPCION:

PARROCIA: **LA PUNTILLA(SATELITE)**

ZONA: **2**

ELECCIONES
2019

CIUDADANO/O:

ESTE DOCUMENTO
ACREDITA QUE
USTED SUFRAGO
EN EL PROCESO
ELECTORAL 2019

INDEPENDENCIA DE LA JEFATURA