

Op. 16 8052

Salinas, 03 de Septiembre del 2015

Señora:
RIVADENEIRA ACUÑA CAROLINA DIANA
Ciudad.-

De mis consideraciones.-

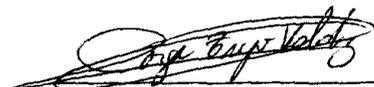
Cúmpleme informarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **SALINAS JETSKI S.A.**, celebrada el de hoy 03 de Septiembre del 2015, tuvo a bien elegirla a UD. para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía. La designación recaída en usted tendrá la duración estatutaria de CINCO (5) años, debiendo permanecer en sus funciones hasta que sea legalmente remplazado.

Le corresponden al Gerente General las facultades administrativas y responsabilidades determinadas en los Estatutos Sociales y la Ley de Compañías; adicionalmente, ejercerá la *representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual por un periodo estatutario de cinco años o hasta que sea legalmente remplazado.*

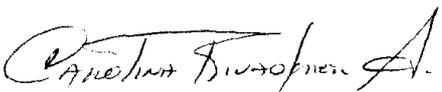
La compañía anónima SALINAS JETSKI S.A., se constituyó el 06 de Febrero del 2013, mediante escritura pública autorizada por el Notario Público Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Salinas el 08 de Marzo del 2013.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de Ley. Sírvase aceptar el presente nombramiento dejando constancia de su aceptación al pie del mismo.

Atentamente.-


EC. JORGE TREJO VALDEZ
SECRETARIO AD-HOC

Razón: Yo Rivadeneira Acuña Carolina Diana, de nacionalidad Ecuatoriana, domiciliado en la ciudad de Salinas y portadora de la cédula N° 091273832-5; **ACEPTO** Desempeñar el cargo de **Gerente General** de la compañía SALINAS JETSKI S.A. En la ciudad de Salinas, en los términos que anteceden, el día de hoy 03 de Septiembre del 2015.


RIVADENEIRA ACUÑA CAROLINA DIANA
C.I: 091273832-5

DIS

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Salinas

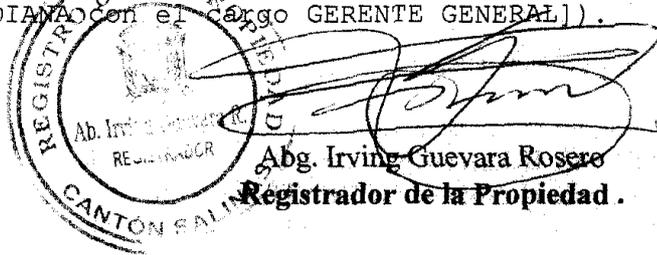
Av.12 entre calles 38 y 40, San Lorenzo 2773347

Número de Repertorio:

2016- 37

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 Veinte de Enero de Dos Mil Dieciseis queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 31 a 38 con el número de inscripción 5 celebrado entre: ([SALINAS JETSKI S.A. en calidad de COMPAÑÍA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([RIVADENEIRA ACUÑA CAROLINA DIANA Con el cargo GERENTE GENERAL]).



ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En Salinas, a los tres días del mes de Septiembre del año dos mil quince, a las 9:00 AM en el lugar de residencia de la Compañía denominada "SALINAS JETSKI S.A."

Reunidos personalmente todos los socios de la sociedad antes mencionada aceptan por unanimidad la celebración de una reunión de la Junta General de Accionistas.

Se procede acto seguido a la formación manualmente de la lista de los socios asistentes a la reunión de la Junta General:

LISTA DE SOCIOS PRESENTES

- SRA. ANTEPARA RIVADENEIRA ANDREA
- SRA. BAZAN SUAREZ JENNY MARILU
- SRA. PILAY TOALA MAGALY JESENIA
- SRA. PILAY TOALA TERESA ARACELLY
- SRA. RIVADENEIRA ACUNA CAROLINA DIANA
- TOALA LICOA DOLORES MONCERRATE

Por acuerdo de los presentes actuará como Representante de la Junta la Sra. Rivadeneira Acuña Carolina Diana y como Secretario Ec. Trejo Valdez Jorge Manuel.

Los socios acuerdan por unanimidad que el orden del día de la Junta General será el siguiente:

Punto 1.- Verificación del quórum.

- SRA. ANTEPARA RIVADENEIRA ANDREA
- SRA. BAZAN SUAREZ JENNY MARILU
- SRA. PILAY TOALA MAGALY JESENIA
- SRA. PILAY TOALA TERESA ARACELLY
- SRA. RIVADENEIRA ACUNA CAROLINA DIANA
- TOALA LICOA DOLORES MONCERRATE

Punto 2.- Aprobación de la renuncia al cargo del Gerente General de la Compañía SALINAS JETSKI S.A., Señora Bazán Suarez Jenny Marilú.

Punto 3.- Aprobación del nombramiento de Gerente General de la Compañía SALINAS JETSKI S.A., de la Sra. Rivadeneira Acuña Carolina Diana.

En la reunión de la Junta se debatió sobre los puntos del orden del día, no habiendo solicitado ninguno de los socios la constancia en esta acta de su intervención.

Se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:

- 1.- Aprobar la renuncia al cargo del Gerente General de la Compañía SALINAS JETSKI S.A., de la Señora Bazán Suarez Jenny Marilú.

2.- Aprobar el nombramiento de Gerente General de la Compañía SALINAS JETSKI S.A., de la Sra. Rivadeneira Acuña Carolina Diana.

La Junta General aprueba, al término de la reunión, el contenido del acta de la Junta, después de haber sido leída por el Secretario de la Junta.



**EC. TREJO VALDEZ JORGE M.
SECRETARIO**



**RIVADENEIRA ACUÑA CAROLINA DIANA
REPRESENTANTE LEGAL**

Gaby
Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visitenos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:

19/APR/2016 14:34:09 Usu: evillamar



Ab. Henriquez

Remitente: No. Trámite: -
CAROLINA RIVADENEIRA

Expediente:

RUC:

Razón social:

SubTipo tramite:
NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES

Asunto:
NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES

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