

Santa Elena, 3 de Abril del 2018.

Sra.
LAURA MERIS MERCHAN VILLACIS.
Ciudad.


De mis Consideraciones:

Cúmpleme informarle, que la Junta Universal de Accionistas de la compañía **GUIDCAR S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designarlo para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la **COMPAÑÍA**, por un periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones, deberes y derechos que le confiere la Ley y el Estatuto Social de la Compañía.


En virtud de tal designación, le corresponde ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía **GUIDCAR S.A.** se constituyo mediante Escritura Publica otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, **Abg. HUMBERTO MOYA FLORES**, el 17 de Febrero del 2012, la misma que ha sido inscrita en el **Registro Mercantil del mismo Cantón**, con fecha **1 de Abril del 2013**, de fojas **38319 a 38.338** Registro Mercantil Numero **6.178** y anotado bajo el numero de Repertorio **14.755**.

De usted, muy atentamente


DARWIN REYES IZURIETA
C.C. N°0917657579
Secretario Ad Hoc de la Junta

RAZON: Conste que en esta fecha y en esta ciudad el mismo día de la Junta General de Accionistas de la compañía **GUIDCAR S.A.** acepta el cargo de **GERENTE GENERAL** contenido a mi favor.


LAURA MERIS MERCHAN VILLACIS.
GERENTE GENERAL
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
Cedula de Identidad: 0906863030

N° TRAMITE: 27988-0041-18
DOCUMENTO: Nombramiento



09/04/18 2.1.6

Razón de Inscripción de Repertorio:2018-87



- 0 En esta fecha, Seis de Abril de Dos Mil Dieciocho, queda inscrito el presente
- 1 instrumento público de: **NOMBRAMIENTO** (Referencia 1), con la partida Número
- 2 Cuarenta(40) del libro de **NOMBRAMIENTOS**, tomo 1, folios 256 a 265, celebrado
- 3 entre los siguientes intervinientes: (**GUIDCAR S.A.** en calidad de **COMPANÍA**); en
- 4 la calidad de Representante(s) Legal(es): (**MERCHAN VILLACIS LAURA MERIS** con el
- 5 cargo **GERENTE GENERAL**)..

Cualquier enmendadura, alteración o modificación al texto de esta razón lo invalida.

Santa Elena, ~~seis~~ **seis** de abril de 2018
REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD
Y MERCANTIL DE SANTA ELENA

DPALMA



Dirección: Calle Olmedo entre Guayaquil y 24 de Mayo esquina - Telf: (04) 2-943-446

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA GUIDCAR S.A, CELEBRADA EL DIA 03 DE ABRIL DEL
2018.-**

En el Cantón Santa Elena, Provincia de Santa Elena, a los tres días del mes de abril del dos mil dieciocho, siendo las once horas, en las oficinas de la compañía ubicada en Santa Elena, se reúnen los accionistas de la compañía GUIDCAR S.A, en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, con la asistencia de la totalidad de accionistas:

ACCIONISTA	ACCIONES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
JEAN EMANUEL CAMPUZANO SÁNCHEZ	400	\$ 1.00	\$ 400.00
MIGUEL ÁNGEL CRESPO DÍAZ	400	\$ 1.00	\$ 400.00
CAPITAL SUSCRITO			\$ 800.00

Los accionistas así mencionados representan el cien por ciento (100%) del capital social de la compañía y se reúnen al tenor de lo determinado en el Artículo doscientos treinta y ocho (238) de la ley de Compañías vigente en la República del Ecuador, sin necesidad de convocatoria previa, por lo cual resuelven de manera unánime reunirse en Junta General Universal de

Accionistas, así como también por unanimidad deciden tratar el siguiente como único punto del orden del día: **LA ELECCIÓN DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA GUIDCAR S.A.**

Actúa como Presidente Ad-hoc de esta Junta General Universal el señor JEAN EMANUEL CAMPUZANO SÁNCHEZ; y actúa como Secretario Ad-hoc de la Junta el Sr DARWIN SEGUNDO REYES IZURIETA. El presidente dispone se pase a tratar el único punto del orden del día.

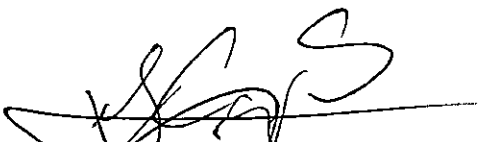
Constatada la presencia de todos los accionistas de la Compañía, conforme la nómina de los asistentes que en calidad de habilitante se incorpora a la presente acta, así como su voluntad de constituirse en Junta General Universal, así como su interés en tratar el punto ya referido. Toma la palabra el señor DARWIN SEGUNDO REYES IZURIETA, que indica que con fecha 4 de abril del 2018 culmina el periodo de Gerente General la señora LAURA MERIS MERCHAN VILLACIS; por lo tanto, se debe elegir al nuevo Gerente.

Habiendo deliberado los accionistas de la empresa, y tomando en consideración las gestiones realizadas por el Gerente anterior en su cargo, por unanimidad, deciden elegir a la señora LAURA MERIS MERCHAN VILLACIS como Gerente General de la Compañía GUIDCAR S.A., por el periodo de **CINCO AÑOS**, la mismo que estando presente acepta el cargo y agradece la confianza a ella brindada.


En resumen: los miembros de la Junta habiendo deliberado lo pertinente, resolvieron por unanimidad lo siguiente: **ELEGIR COMO GERENTE GENERAL LA SEÑORA LAURA MERIS MERCHAN VILLACIS,**

quien ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, conforme lo dispuesto en el Estatuto Social.

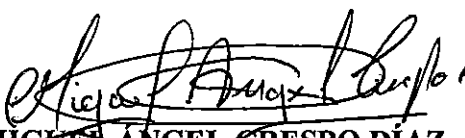
No habiendo otro asunto que tratar, la señora Presidente de la Junta, conceda un receso para la redacción de la presente acta, la misma que, una vez elaborada y reinstalada la Junta con la misma concurrencia que se contó al inicio de la sesión, es leída por el Secretario en voz alta, la misma que por unanimidad es aprobada y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, el mismo día, mes y año a las trece horas, firmando para constancia conjuntamente con el Secretario Ad-Hoc que certifica.



JEAN EMANUEL CAMPUZANO SÁNCHEZ
C.C. N°0928239730
Accionista
Presidente Ad Hoc de la Junta



DARWIN REYES IZURIETA
C.C. N°0917657579
Invitado
Secretario Ad Hoc de la Junta



MIGUEL ÁNGEL CRESPO DÍAZ
C.C. N°0910518141
Accionista




REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN

No. 091765757-9

CÉDULA DE CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
REYES IZURIETA DARWIN SEGUNDO

LUGAR DE NACIMIENTO
SANTA ELENA
SANTA ELENA
SANTA ELENA

FECHA DE NACIMIENTO **1980-07-24**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **HOMBRE**
 ESTADO CIVIL **SOLTERO**

INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **INGENIERO** **V4343V2222**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **REYES PANCHANA EDWIN**


APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **IZURIETA CEVALLOS CARMEN**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **SALINAS 2018-02-28**

FECHA DE EXPIRACIÓN **2028-02-28**

[Signature] *[Signature]*

DIRECCIÓN GENERAL OFICINA DEL CÉDULADO




CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 4 DE FEBRERO 2018

035 JURTA No. **035 - 022** NÚMERO **0917657579** CÉDULA

REYES IZURIETA DARWIN SEGUNDO
 APELLIDOS Y NOMBRES

SANTA ELENA PROVINCIA
SANTA ELENA CANTÓN
SANTA ELENA PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:
 ZONA: 1




REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

No. 092823973-0

CÉDULA DE CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
CAMPUZANO SANCHEZ
JEAN EMANUEL

LUGAR DE NACIMIENTO
SANTA ELENA
SANTA ELENA
FECHA DE NACIMIENTO 1994-09-25
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL SOLTERO



INSTRUCCIÓN
BACHILLERATO

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ESTUDIANTE

V4444V4444

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
CAMPUZANO CATUTO ENMANUEL L

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
SANCHEZ AQUINO MARIUXI A

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
SANTA ELENA
2014-07-21

FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-07-21

[Signature]

[Signature]

DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2019



007
JUNTA No.

007-344
NÚMERO

0928239730
CÉDULA

CAMPUZANO SANCHEZ JEAN EMANUEL
APELLIDOS Y NOMBRES

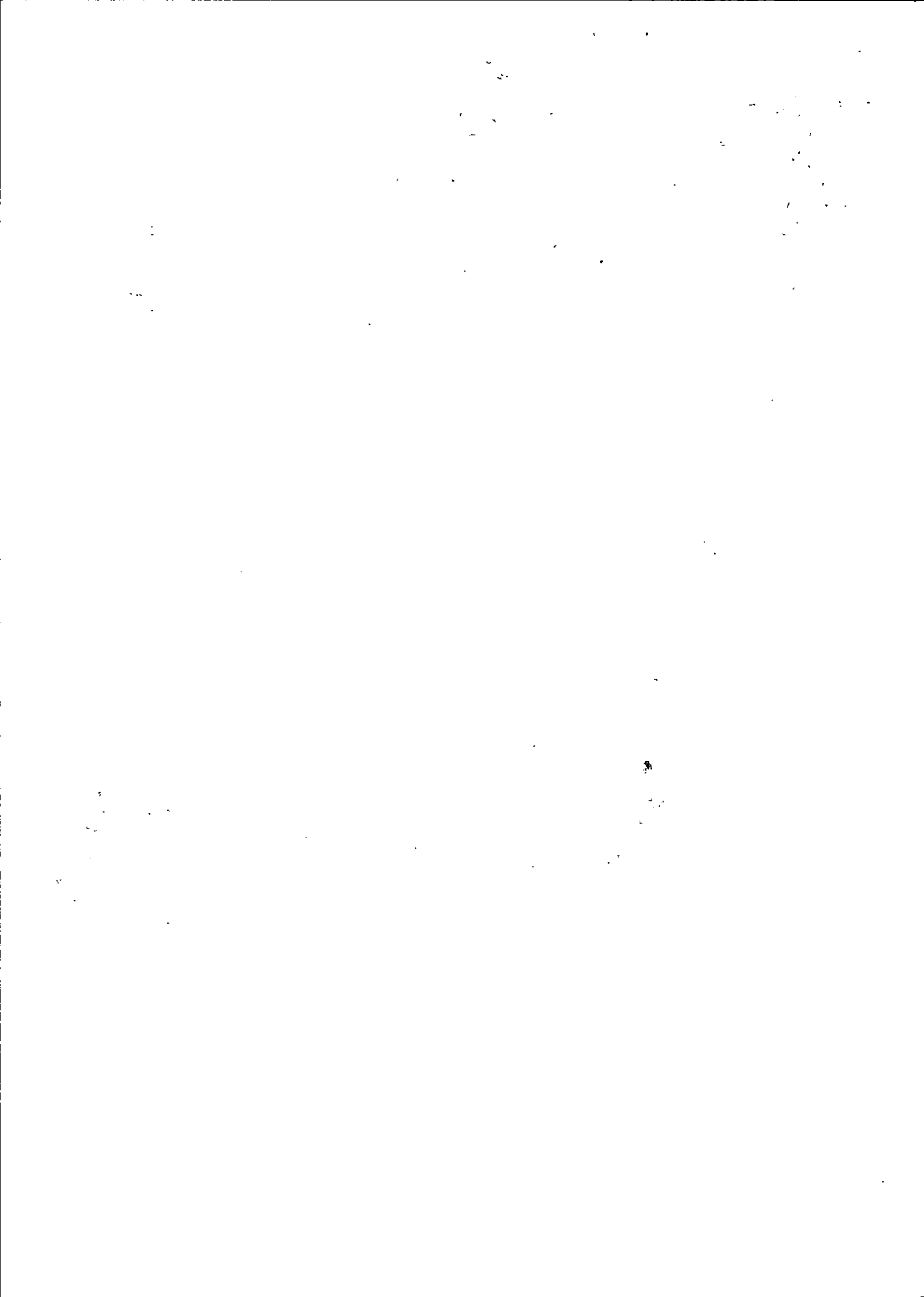


SANTA ELENA
PROVINCIA
SANTA ELENA
CANTÓN
SANTA ELENA
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:

ZONA: 1







REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
MERCHAN VILLACIS LAURA MERIS
 LUGAR DE NACIMIENTO
MANABI JIPIJAPA
 PEDRO PABLO GOMEZ
 FECHA DE NACIMIENTO **1957-10-14**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **F**
 ESTADO CIVIL **VIUDO**
JORGE ALBERTO VERA COBOS

No. **090686303-0**

IGM 15 06 233 10

INSTRUCCIÓN
BACHILLERATO

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ESTUDIANTE

E1343A2222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
MERCHAN FAUSTO HUNGRIA

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
VILLACIS ITALIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
SANTA ELENA
2015-08-05

FECHA DE EXPIRACIÓN
2025-08-05

[Signature]
 DIRECTOR GENERAL

[Signature]
 FIRMA DEL CEDULADO

00975398

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 4 DE FEBRERO 2018

022
 JUNTA No.

022 - 113
 NÚMERO

0906863030
 CÉDULA

MERCHAN VILLACIS LAURA MERIS
 APELLIDOS Y NOMBRES

SANTA ELENA
 PROVINCIA

SANTA ELENA
 CANTÓN

SANTA ELENA
 PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:

ZONA: 1

