

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 constituyó mediante Escritura Pública 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 Número **6.178** y anotado bajo el número 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

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 COMPAÑÍA); 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.

DPALMA

Santa Elena, viernes, 06 de abril de 2018
REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD
Y MERCANTIL DE SANTA ELENA



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.

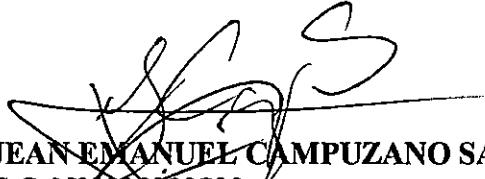
Constatada la presencia de todos los accionistas de la Compañía, conforme la nómina de los asistentes que en calidad de habilitante se incorpora a la presente acta, así como su voluntad de constituirse en Junta General Universal, así como su interés en tratar el punto ya referido. Toma la palabra el 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.

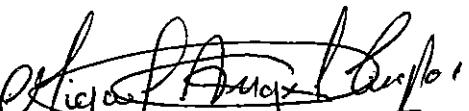
No habiendo otro asunto que tratar, la señora Presidente de la Junta, conceda un receso para la redacción de la presente acta, la misma que, una vez elaborada y reinstalada la Junta con la misma concurrencia que se contó al inicio de la sesión, es leída por el Secretario en voz alta, la misma que por 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 CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA
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

Nº 091765757-9



INSTRUCCIÓN SUPERIOR	PROFESIÓN / OCUPACIÓN	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		2023-02-28
FIRMAS		
DIRECTOR GENERAL	FIRMA DEL CEDULADO	

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018

CNE
COMISIÓN NACIONAL ELECTORAL

035 NÚMERO
JUNTA No.

0917657579 CEDULA
REYES IZURIETA DARWIN SEGUNDO
APELLIDOS Y NOMBRES

SANTA ELENA PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN:
SANTA ELENA CANTÓN ZONA: 1
SANTA ELENA PARROQUIA

REPÚBLICA DEL ECUADORDIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

Nº 092823973-0

CÉDULA DE
CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
CAMPUZANO SÁNCHEZ
JEAN EMANUELLUGAR DE NACIMIENTO
SANTA ELENA
SANTA ELENA
SANTA ELENA

FECHA DE NACIMIENTO 1994-09-25

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M
ESTADO CIVIL SOLTERO

INSTRUCCIÓN PROFESIÓN / OCUPACIÓN

BACHILLERATO

ESTUDIANTE

V4444V4444

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
CAMPUZANO CATUTÓ ENMANUEL L
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
SÁNCHEZ AQUINO MARIUXI ALUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
SANTA ELENA
2014-07-21FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-07-21

00054709

DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2010

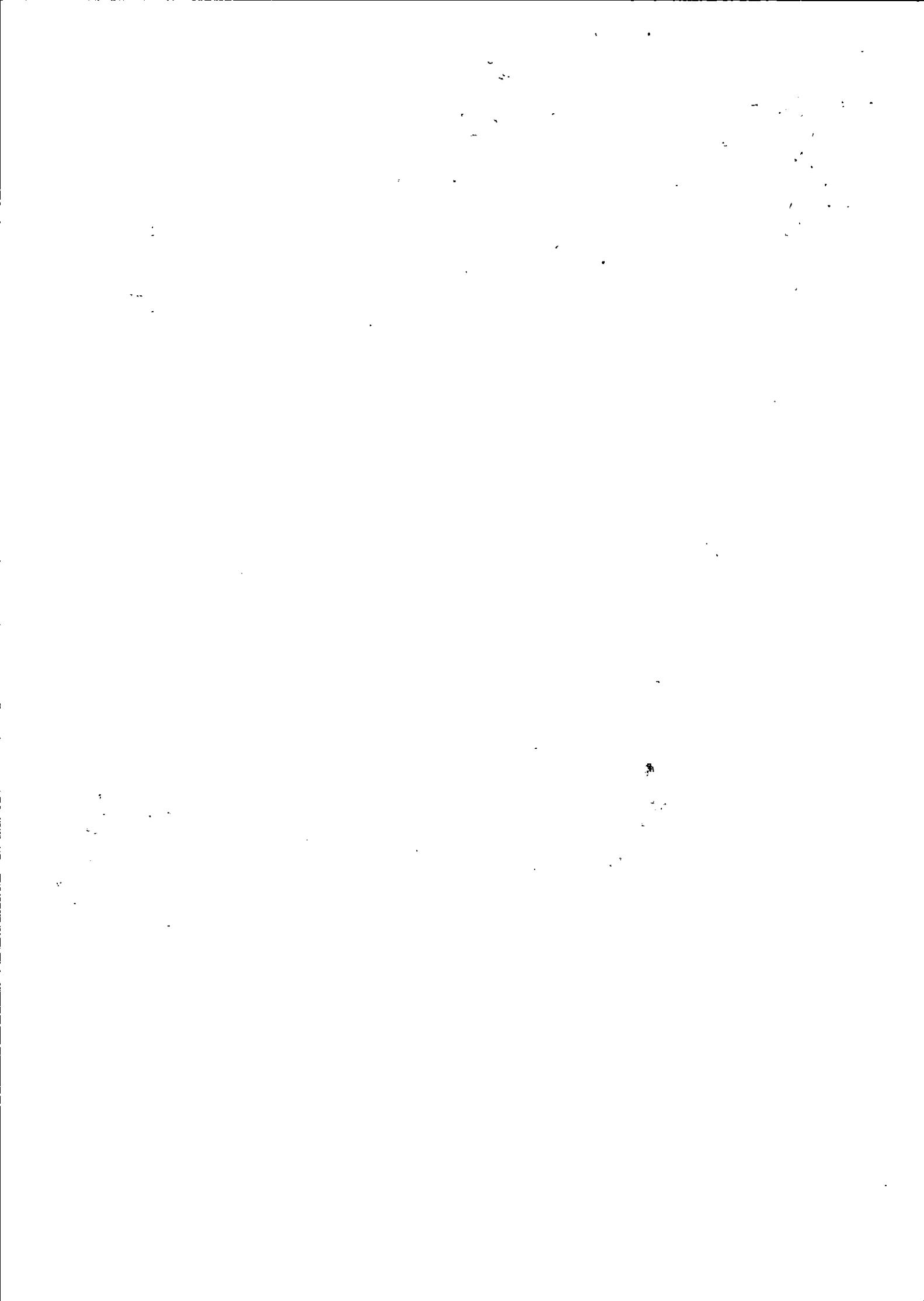
CNE

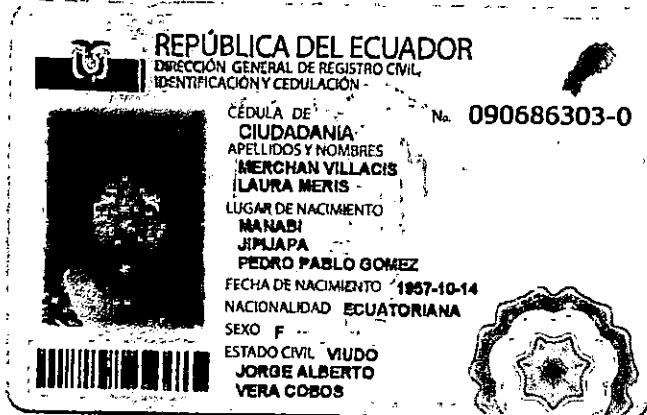
007 NÚMERO
JUNTA N°

007 - 344 NÚMERO
CEDULA
CAMPUZANO SÁNCHEZ JEAN EMANUEL
APELLIDOS Y NOMBRES

SANTA ELENA PROVINCIA
SANTA ELENA CANTÓN
SANTA ELENA PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:
ZONA: 1





IGM 15 10 233	INSTRUCCIÓN BACHILLERATO	PROFESIÓN / OCUPACIÓN ESTUDIANTE	E1343A2222
06	APPELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE MERCAN FAUSTO HUNGRIA		
	APPELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE VILLACIS ITALIA		
	LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN SANTA ELENA 2015-08-05		
	FECHA DE EXPIRACIÓN 2025-08-05		

[Handwritten signatures and stamp]

DIRECTOR GENERAL FIRMA DEL CEDULADO

