

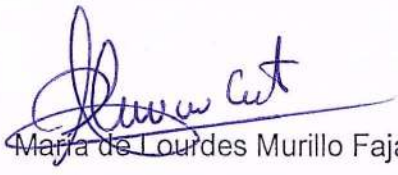
ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE CONSULTORES Y ASISTENCIA EMPRESARIAL GRUAEM CIA. LTDA. DEL VIERNES 1 DE DICIEMBRE DEL 2017.

En la ciudad de Riobamba, el día de hoy viernes uno de diciembre del dos mil diecisiete, a las quince horas, en el domicilio ubicado en la calle Brasil 22-22 y Daniel Borja, se reúnen los señores: Ingeniera María de Lourdes Murillo Fajardo, titular de trescientas ochenta participaciones sociales de un dólar cada una; y William Hernán Buenaño Machado, titular de veinte participaciones sociales de un dólar cada una.- Se encuentra reunido, pues, la totalidad del capital social de la compañía que es de cuatrocientos dólares.- Preside la Junta el Presidente señor William Hernán Buenaño Machado y en Secretaría actúa la Gerente ingeniera María de Lourdes Murillo Fajardo.- El Presidenta toma la palabra y expresa que se ha reunido esta Junta General Universal de Socios de la compañía para conocer y resolver dos puntos del día: La Autorización de la cesión y transferencia de las veinte participaciones que el socio William Hernán Buenaño Machado tiene en la compañía; y, la elección de los administradores de la compañía para el período 2017-2019. Y averigua a los asistentes si están de acuerdo en reunirse en Junta General Universal de Socios y tratar los puntos propuestos.- Los presentes, por unanimidad, resuelven reunirse en Junta General Universal de Socios y tratar los dos puntos señalados. Por lo que esta Junta se encuentra válidamente constituida.- Toma la palabra el socio William Hernán Buenaño Machado y expresa que por razones personales ha decidido ceder y transferir las veinte participaciones que tiene en la compañía, y hacerlo del siguiente modo: dieciséis participaciones, a favor de la socia María de Lourdes Murillo Fajardo y, cuatro participaciones, a favor de señora Nancy Germania Ortega Trujillo y de esa manera dejar de pertenecer como socio de la compañía, manifestando su agradecimiento por haber sido parte de la misma desde su constitución. Y para dar cumplimiento a lo exigido en la Ley de Compañías y en el Estatuto Social, solicita a esta Junta General Universal se le autorice dicha cesión y transferencia y se acepte además, como nueva socia a señora Nancy Germania Ortega Trujillo.- El Presidente pide que la Junta resuelva sobre el punto propuesto.- Los asistentes, por unanimidad, resuelven: AUTORIZAR al socio William Hernán Buenaño Machado, la cesión y transferencia de las veinte participaciones de un dólar cada una, en la siguiente forma: dieciséis participaciones a favor de la socia María de Lourdes Murillo Fajardo y cuatro participaciones a favor de señora Nancy Germania Ortega Trujillo y aceptar el ingreso como socia de la compañía de la indicada señora.- De esa manera, el nuevo Cuadro de Integración de Capital de CONSULTORES Y ASISTENCIA EMPRESARIAL GRUAEM CIA. LTDA. queda conformado de la siguiente manera: María de Lourdes Murillo Fajardo, trescientas noventa y seis participaciones sociales de un dólar cada una; y, Nancy Germania Ortega Trujillo, titular de cuatro participaciones sociales de un dólar cada una.-

Respecto al segundo punto del día, el Presidente retoma el uso de la palabra para manifestar que el período para el que fueron elegidos los actuales dignatarios de la compañía ha fenecido y es preciso que esta Junta proceda a la elección de los mismos. La ingeniera María de Lourdes Murillo Fajardo mociona que para dar continuidad a la marcha empresarial de la compañía, sean reelegidos los actuales administradores.- Moción que es aceptada por unanimidad.- Por consiguiente, para las funciones de Gerente es reelecta Ingeniera María de Lourdes Murillo Fajardo y, para Presidente es reelecto señor William Hernán Buenaño Machado.- La Junta encarga a la Gerente de la compañía, quien con el auspicio de un profesional del Derecho, deberá efectuar todas las gestiones pertinentes para la validez y perfeccionamiento de los actos societarios materia de esta sesión hasta su inscripción en el Registro Mercantil del cantón Riobamba y confiera asimismo, la pertinente certificación que se agregará como documento habilitante de la escritura pública.- Por haberse evacuado los dos puntos del día, se concede un breve receso para la redacción del acta, transcurrido el cual se reinstala la sesión, se da lectura a la misma, la que se la aprueba sin modificaciones y se declara terminada la reunión a las dieciséis horas treinta minutos, y firman todos los asistentes para la validez del Acta.



William Hernán Buenaño Machado
PRESIDENTE-SOCIO



María de Lourdes Murillo Fajardo
GERENTE-SECRETARIA-SOCIA

Riobamba, 11 de diciembre del 2017

Ing.

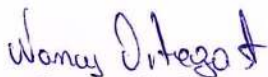
María de Lourdes Murillo Fajardo

Presente.-

Comunico a usted que la Junta General Universal de Socios de CONSULTORES Y ASISTENCIA EMPRESARIAL GRUAEM CIA. LTDA. , en sesión del 11 de diciembre del 2017, le eligió como GERENTE de la compañía para el período 2017-2019, con los deberes y atribuciones contemplados en el artículo 21 del Estatuto Social.

Hago voto por el éxito en sus funciones.

CONSULTORES Y ASISTENCIA EMPRESARIAL GRUAEM CIA. LTDA. Se constituyó mediante escritura pública otorgada el 25 de marzo del 2013 ante el Notario Séptimo del cantón Riobamba, Dr. Italo Bedrán y se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Riobamba con el No. 795.*Junto a la Resolución SC.DIC.A.13244.-Anotado bajo el No.6081 del Repertorio el 16 de Mayo del 2013.

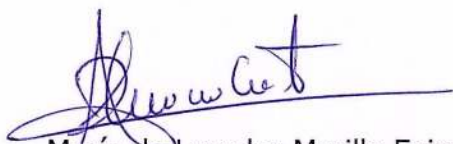


Nancy Germania Ortega Trujillo

Presidente

C. I. 0605063775

Acepto el cargo de GERENTE de CONSULTORES Y ASISTENCIA EMPRESARIAL GRUAEM CIA. LTDA y prometo desempeñarlo fiel y debidamente. – Riobamba, 11 de diciembre del 2017.



María de Lourdes Murillo Fajardo

Gerente

C. I.0602916983

0128

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
ORTEGA TRUJILLO NANCY GERMANIA
LUGAR DE NACIMIENTO
CHIMBORAZO RIOBAMBA LIZARZABURU
FECHA DE NACIMIENTO **1992-04-09**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **F**
ESTADO CIVIL **CASADA**
HUGO RAMIRO VEGA UBILLUZ

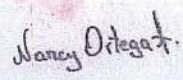
Nº **060506377-5**



INSTRUCCIÓN SUPERIOR **PROFESIÓN / OCUPACIÓN ESTUDIANTE** **E3333M4122**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ORTEGA PELIZA LUIS SANTIAGO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
TRUJILLO BUENAÑO NANCY LILIAN
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
RIOBAMBA 2012-02-25
FECHA DE EXPIRACIÓN
2022-02-25

000513135



DIRECTOR GENERAL **FIRMA DEL CEDULADO**

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018

029 **029 - 240** **0605063775**
JUNTA No. NÚMERO CEDULA

ORTEGA TRUJILLO NANCY GERMANIA
APELLIDOS Y NOMBRES

CHIMBORAZO **CIRCUNSCRIPCIÓN:**
PROVINCIA
RIOBAMBA
CANTÓN **ZONA:**
VELASCO
PARROQUIA



