

Ambato a, 2 de febrero de 2018

Señora
DEFAZ CALVOPIÑA ANA LUCIA

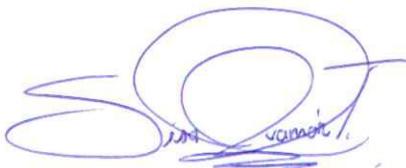
Presente.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me dirijo a usted para comunicarle que mediante acta de fecha 31 de Enero del 2018, ha sido designada para desempeñar el cargo de GERENTE de la Compañía AMBASODAS CIA. LTDA., por un período de 4 años según el artículo 13 del Estatuto Social., para que ejerza las funciones establecidas por el estatuto, en particular ejerza la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

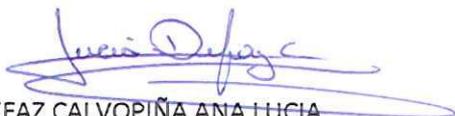
La compañía **AMBASODAS CIA.LTDA**, se constituyó mediante escritura pública el seis de junio del año dos mil trece otorgada ante el Notario Quinto del cantón Ambato, y, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Ambato bajo el número de repertorio No. 4286, con el número de inscripción No. 198.

Atentamente,



SISA MARISOL GUAMAN TOAQUIZA
PRESIDENTE

Ambato, a 2 de febrero de 2018. Acepto el nombramiento de GERENTE de la compañía **AMBASODAS CIA.LTDA.**



DEFAZ CALVOPIÑA ANA LUCIA
Cédula No. : 0502053747
Nacionalidad: Ecuatoriano

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
AMBASODAS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Ambato, siendo el día Miércoles treinta y uno de enero del año dos mil dieciocho, a las 10H00, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la en la Av. Vía las Viñas s/n, perteneciente al cantón Ambato, Provincia de Tungurahua, se encuentran reunidos los señores socios por sus propios y personales derechos: 1) el señor CHALUISA PILATASIG RENE FAUSTO por sus propios y personales derechos propietario de cien participaciones, 2) la señorita GUAMAN TOAQUIZA SISA MARISOL por sus propios y personales derechos propietaria de mil quinientas participaciones, 3) el señor HERRERA CAMPAÑA JORGE ORLANDO por sus propios y personales derechos propietario de doscientas participaciones, 4) el señor SAILEMA MASAQUIZA EDISON JAVIER por sus propios y personales derechos propietario de doscientas participaciones, participaciones de un valor nominal de un dólar americano cada una, Por consiguiente, al encontrarse presente el ciento por ciento del capital social, el señor CHALUISA PILATASIG RENE FAUSTO propone que se constituyan en Junta General Universal de Socios, para tratar y resolver el siguiente orden del día:

1.- Resolver y aprobar la renuncia del actual Gerente de la compañía, y designar el Gerente de la compañía.

Al poner en consideración el orden del día es aprobado por unanimidad. Por lo que se procede a tratar los mismos

PRIMERO: Resolver y aprobar la renuncia del actual Gerente de la compañía, y designar el Gerente de la compañía. Al respecto el señor SAILEMA MASAQUIZA EDISON JAVIER pide la palabra, y mociona que la Junta Universal General de socios de la compañía AMBASODAS CIA. LTDA, acepte la renuncia del señor HERRERA CAMPAÑA JORGE ORLANDO como Gerente de la compañía, lo que se pone a consideración de los señores socios, razón por la cual mociona que la junta de socios resuelva aceptarla renuncia del actual Gerente de la compañía, razón por la cual se propone a la señora DEFAZ CALVOPÍÑA ANA LUCIA sea designada como Gerente de la compañía AMBASODAS CIA. LTDA., moción que es sometida a votación y se obtiene el 100% por ciento a favor de la misma, por lo que la junta general universal de socios por unanimidad **RESUELVE: aceptar la renuncia del señor HERRERA CAMPAÑA JORGE ORLANDO al cargo de Gerente de la compañía, y resuelven designar a la señora DEFAZ CALVOPÍÑA ANA LUCIA como la Gerente de la compañía AMBASODAS CIA. LTDA**

Luego, por haberse evacuado el único punto del orden del día acordado, la señorita Presidente, siendo las diez horas treinta minutos declara un receso para redactar el acta.- A las diez horas y cuarenta y cinco minutos se reinstala la sesión y se da lectura del acta, y la

señorita SISA MARISOL GUAMAN TOAQUIZA mociona que el Acta de la presente junta sea aprobada sin modificaciones, la moción es sometida a votación y la Junta Universal de socios

RESUELVE: Aprobar el acta de la presente junta universal de socios sin modificaciones. Firman todos los socios de la compañía y el secretario que certifica.-

GUAMAN TOAQUIZA SISA MARISOL
Presidente - socio

HERRERA CAMPAÑA JORGE ORLANDO
secretario

Acta de Aprobación y designación.

Gerente

CHALUISA PILATASIG RENE FAUSTO
Socio

SAILEMA MASAQUIZA EDISON JAVIER
Socio