9856

Ambato, 21 de noviembre de 2017.

Señora
ALICIA MARIA GUIJARRO MAYORGA
Presente.-

De mi consideración:

Por el presente tengo el agrado de comunicarle a usted que en Junta general Universal de Socios realizada con fecha 21 de noviembre de 2017 usted ha sido designada para que se desempeñe en el cargo de PRESIDENTE de la compañía **ALUVIDGLASS CIA. LTDA.**, por un período de DOS años de acuerdo al artículo veintisiete del estatuto social de la compañía para que ejerza las funciones establecidas por el estatuto, en particular le corresponde Subrogar al Gerente en el ejercicio de sus funciones en caso de que falte, se ausente o estuviese impedido de actuar temporal o definitivamente conservando sus atribuciones, sin perjuicio de los establecido en el artículo doce de la Ley de Compañías, y las demás funciones señaladas en el estatuto.

La compañía **ALUVIDGLASS CIA. LTDA.**, se constituyó mediante escritura pública de doce de julio del año dos mil trece otorgada ante la doctor María Florinda Villacreses, en aquel entonces Notaria Séptima del cantón Ambato Encargada, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Ambato con fecha veintiocho de agosto del año dos mil trece bajo la partida número doscientos cuarenta y tres.

Atentamente,

CARLOS MIGUEL LASCANO PEREZ
GERENTE

Ambato, 21 de noviembre de 2017. Acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la compañía **ALUVIDGLASS CIA. LTDA.**

ALICIA MARIA GUIJARRO MAYORGA
Cédula No. 0601663529
Dirección: Calle Julio Castillo Jácome s/n y Av. Indoamérica parroquia Izamba
Teléfono: 032755349
Nacionalidad: Ecuatoriana

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

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 060166352-9

APELLIDOS Y NOMBRES
GUIJARRO MAYORGA
ALICIA MARIA

LUGAR DE NACIMIENTO
CHIMBORAZO
ALAUSI
ALAUSI

FECHA DE NACIMIENTO 1959-12-05

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO F

ESTADO CIVIL CASADO
CARLOS MIGUEL
LASCANO PEREZ

9856

INSTRUCCIÓN BACHILLERATO

PROFESIÓN / OCUPACIÓN BACHILLER

V3333V4222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
GUIJARRO GONZALO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
MAYORGA EVA ESPERANZA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
AMBATO
2015-01-10

FECHA DE EXPIRACIÓN
2025-01-10

DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO

REPÚBLICA DEL ECUADOR

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

CNE
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

016
JUNTA No.

016 - 033
NÚMERO

0601663529
CÉDULA

GUIJARRO MAYORGA ALICIA MARIA
APELLIDOS Y NOMBRES

TUNGURAHUA
PROVINCIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:

AMBATO
CANTÓN

ZONA:

HUACHI CHICO
PARROQUIA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ALUVIDGLASS CIA. LTDA.

En la ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua siendo el día martes veintiuno de noviembre del año dos mil diecisiete, a las nueve horas, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la Calle Julio Castillo Jácome s/n y Av. Indoamérica parroquia Izamba, perteneciente al cantón Ambato Provincia de Tungurahua, se encuentran reunidos por sus propios y personales derechos los socios de la compañía: 1) LASCANO GUIJARRO CARLOS RODRIGO, quien comparece por sus propios y personales derechos propietario de trescientas treinta y un participaciones sociales; 2) GUIJARRO MAYORGA ALICIA MARIA, quien comparece pos sus propios y personales derechos propietaria de cuatrocientas cinco participaciones; y 3) LASCANO PEREZ CARLOS MIGUEL quien comparece por sus propios y personales derechos propietario de trescientas sesenta y siete mil quinientas sesenta y un participaciones. Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una. Dirige esta junta la señora GUIJARRO MAYORGA ALICIA MARIA en su calidad de Presidente y actúa como Secretario el señor LASCANO PEREZ CARLOS MIGUEL en su calidad de Gerente, y al encontrase presente el cien por ciento del capital social, en aplicación de lo que establecen los artículos 119, y 238 de la Ley de Compañías los socios de común acuerdo deciden constituirse en junta general universal de Socios, razón por la cual la señora Presidente declara instalada la junta general universal de Socios. Interviene el señor LASCANO GUIJARRO CARLOS RODRIGO y mociona se trate el siguiente orden del día:

1.- Resolver acerca de la designación del Gerente de la compañía.

2.- Resolver acerca de la designación del Presidente de la compañía.

El orden del día que es aprobado por unanimidad, y Presidencia dispone se proceda a tratar los puntos del orden del día acordado:

1.- Resolver acerca de la designación del Gerente de la compañía.
Toma la palabra el socio señor LASCANO GUIJARRO CARLOS RODRIGO quien expresa que debido a que el nombramiento del señor Gerente se encuentra caducado, es necesario que esta junta se pronuncie al respecto, razón por la cual mociona que la junta general universal de socios resuelva designar como Gerente al señor LASCANO PEREZ CARLOS MIGUEL de la compañía **ALUVIDGLASS CIA. LTDA.** para el período estatutario de dos años de acuerdo a lo establecido en el artículo veintinueve del estatuto social, moción que luego de la debida deliberación es sometida a votación de los socios, siendo aprobada por unanimidad del capital social de la compañía, hecho por el cual, la Junta General Universal de Socios **RESUELVE:** Designar como Gerente de la compañía **ALUVIDGLASS CIA. LTDA.** al señor LASCANO PEREZ CARLOS MIGUEL para el período estatutario de dos años.

Presidencia dispone se proceda a tratar el segundo punto del orden del día:

2.- Resolver acerca de la designación del Presidente de la compañía.- Toma la palabra el señor LASCANO PEREZ CARLOS MIGUEL quien expresa que debido a que el nombramiento de la señora Presidente se encuentra igualmente caducado, es necesario que esta junta se pronuncie al respecto, razón por la cual mociona que la junta general

de socios resuelva designar como Presidente de la compañía **ALUVIDGLASS CIA. LTDA.** a la señora GUIJARRO MAYORGA ALICIA MARIA para el período estatutario de dos años de conformidad con lo que establece el artículo veintisiete del estatuto social, moción que luego de la debida deliberación es sometida a votación de las socios, siendo aprobada por unanimidad del capital social de la compañía, hecho por el cual, la Junta General Universal de Socios **RESUELVE:** Designar como Presidente de la compañía **ALUVIDGLASS CIA. LTDA.** a la señora EMMA LUCIA LLANGANATE LUCERO para el período estatutario de dos años.

La señora Presidente siendo las nueve horas quince minutos declara un receso para redactar el acta.- A las diez horas se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social. Para constancia suscriben el acta todos los socios de la compañía y el secretario que certifica.

GUIJARRO MAYORGA ALICIA MARIA
PRESIDENTE- SOCIA

LASCANO PEREZ CARLOS MIGUEL
SECRETARIO- GERENTE- SOCIO

LASCANO GUIJARRO CARLOS RODRIGO
Socio