

El Empalme, 21 de noviembre del 2016

Sr. Ing.
ROLANDO LENÍN VERA CASTRO,
Ciudad.

En su Despacho:

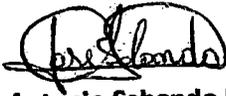
En mi carácter de Presidente de la Compañía Emisora de Comunicación Social CUPENSIM CÍA. LTDA., cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de ésta, en su sesión celebrada hoy, en esta Ciudad, tuvo el acierto de designar a usted Gerente de dicha Sociedad, por el período de dos años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

En ese carácter ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y cumplirá y ejercerá los demás deberes y atribuciones previstos por los Arts. 45 y 46 del Estatuto de la misma.

El Estatuto consta en la escritura pública de constitución de la predenominada Compañía, celebrada ante la Abogada Marlene Vélez Macías, entonces, Notaria Interina de El Empalme, el 13 de diciembre del 2013 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 23 de diciembre del 2013.

En el caso de falta, ausencia o impedimento suyo, será reemplazado por la persona a que se refiere el Art. 44 del Estatuto.

Atentamente,



José Antonio Sabando Loor
Presidente de la Compañía Emisora de Comunicación Social
CUPENSIM CÍA. LTDA.



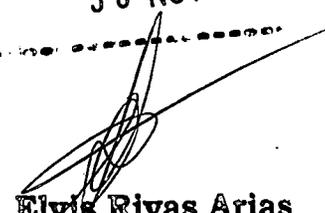
RAZÓN: Por recibido, acepto el cargo de Gerente de la mencionada Compañía, para el que he sido designado, según el nombramiento que antecede.

El Empalme, 21 de noviembre del 2016

Ing. Rolando Lenín Vera Castro

CERTIFICO: que el documento que antecede es igual al original que se exhibió ante mí. 30 NOV 2016

El Empalme,


Dr. Elysis Rivas Arias
Notario segundo del
cantón El Empalme



N° TRAMITE: 3917-0041
DOCUMENTO: Nombramiento

ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA EMISORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL CUPENSIM CÍA. LTDA., CELEBRADA EL TREINTA DE NOVIEMBRE DEL 2016.

En la ciudad de Velasco Ibarra, cantón El Empalme, provincia de Guayas, a los veintinueve días del mes de noviembre del dos mil dieciséis, a las once horas, se reúne en la instalación del piso bajo del edificio Zambrano, situado en las calles Auhing y s/n. (esquina), a una cuadra de la Unidad de Atención Ambulatoria del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, la Junta General Universal de Socios de la Compañía Emisora de Comunicación Social CUPENSIM CÍA. LTDA., a saber Carlos Henry Ganchozo Zambrano, por sus privativos derechos, como propietario de 398 participaciones, con derecho a 398 votos; Glenn Freys Ganchozo Zambrano, por sus privativos derechos, como propietario de 1 participación, con derecho a 1 voto; y, Yorgenth Elibert Ganchozo Zambrano, por sus privativos derechos, como propietario de 1 participación, con derecho a 1 voto. Todas las participaciones son iguales, acumulativas e indivisibles, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una.

Se encuentran presentes todos los socios de la Compañía y por consiguiente, la representación total del capital suscrito y pagado de la misma; concurrentes que aceptan por unanimidad que esta Junta General Extraordinaria celebre esta reunión, como convienen también, del mismo modo, tratar en esta reunión los siguientes puntos como orden del día: 1) Conocer de la renuncia del Glenn Freys Ganchozo Zambrano al cargo de Gerente de la Compañía y resolver sobre ella; y, 2) Nombrar al nuevo Gerente de la Compañía.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto por el artículo 238 de la Ley de Compañías se declara que la Junta General queda válidamente constituida teniendo como dos puntos del orden del día el que ha quedado aprobado por unanimidad.

Preside la sesión el señor José Antonio Sabando Loor, Presidente de la Compañía, y actúa como Secretario el señor Glenn Freys Ganchozo Zambrano, Gerente de la misma, quien elabora la lista de asistentes de conformidad con la Ley, quedando tal lista autorizada con su firma y con la del Presidente y archivada en el expediente.

El Secretario informa que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, por lo que el Presidente declara válidamente instalada la Junta.

A continuación, la Junta General, por petición del Presidente, entra a conocer el primer punto del orden del día: 1) Conocer de la renuncia del señor Glenn Freys Ganchozo Zambrano al cargo de Gerente de la Compañía y resolver sobre ella. Por disposición del Presidente se da lectura a dicha renuncia. La Junta, luego de deliberar al respecto, resuelve unánimemente aceptar dicha renuncia al cargo de Gerente que hace el mencionado socio y le expresa sus agradecimientos por su gran desempeño y el ejemplo dado en el ejercicio del mismo.

Luego, la Junta General entra a conocer el segundo y último punto del orden del día: 2) Nombrar al nuevo Gerente de la Compañía. Interviene el Gerente y manifiesta que en vista de que la Junta aceptado su renuncia al cargo hay la necesidad de nombrar al nuevo Gerente y representante legal de la Compañía. La Junta, luego de deliberar al respecto, resuelve unánimemente designar al Ingeniero Rolando Lenin Vera Castro, Gerente de la Compañía, por el período de dos años, con los deberes y atribuciones previstos por los Arts. 45 y 46 del Estatuto, entre los que consta el ejercicio de la representación legal, judicial y extrajudicial de dicha Sociedad.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para el levantamiento de la presente acta, como en efecto, se la levantó, y, reinstalada la sesión con la asistencia de los




Dr. Elvis Rivas Arias
Notario segundo del
cantón El Empalme

... que el documento que
ntecede es igual al original que se
exhibió ante mí.

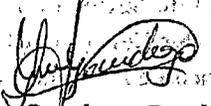
30 NOV 2016
El Empalme, Guayas, Ecuador

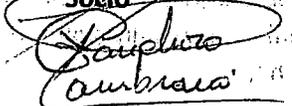
mismos concurrentes, se le da lectura a dicha acta, y, éstos la aprueban por unanimidad y sin modificación. Dejándose constancia que se archivó en el expediente los documentos conocidos por esta Junta, con lo cual se levanta la sesión a las once horas cuarenta minutos.


José Antonio Sabando Loor
Presidente


Glenn Freys Ganchozo Zambrano
Secretario


Carlos Henry Ganchozo Zambrano
Socio


Glenn Freys Ganchozo Zambrano
Socio


Yorgenth Elibert Ganchozo Zambrano
Socio

REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON EL EMPALME

Vía a Quevedo y Cooperativa Dos de Mayo s/n

Número de Repertorio: 2016- 3755

EL REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON EL EMPALME, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Veintinueve de Noviembre de Dos Mil Dieciseis queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 959 a 965 con el número de inscripción 64 celebrado entre: ([COMPANIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA "EMISORA DE COMUNICACION SOCIAL CUPENSIM CIA LTDA en calidad de RAZÓN SOCIAL], [VERA CASTRO ROLANDO LENIN en calidad de COMPARECIENTE]).

Que se refiere al(los) siguiente(s) bien(es):

Tipo Bien	Número	Actos
Cód.Catastral/Rol/Ident.Predial/Chasis	Ficha	
XX	15497	NOM(1)

DESCRIPCIÓN:
NOM =NOMBRAMIENTO

Ab Carlos Orozco Gualan
Registrador de la Propiedad Municipal



CERTIFICO: Que el documento que antecede es igual al original que se exhibió ante mí. **30 NOV 2016**
El Empalme,

Dr. Elvis Rivas Arias
Notario segundo del
cantón El Empalme