

Cuenca, 19 de Enero de 2018.

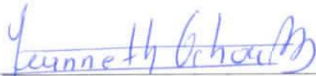
Señor
Ing. Julio Andres Ochoa Mejia
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General de Socios la Compañía ALMACENES OCHOA HERMANOS CIA LTDA, en junta general realizada el 19 de Enero de 2018, resolvió designarle a Usted para que ejerza el cargo de PRESIDENTE de la compañía, para un periodo de CUATRO AÑOS.

Las atribuciones del cargo constan en la escritura otorgada ante notario Octavo del cantón Cuenca, el 8 de Enero de 2014 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Cuenca, el 24 de Enero de 2014 bajo el numero de inscripción 47.

Atentamente



Ing. Jeanneth Ochoa M
Secretaria de la Junta.

ACEPTACION: Dejo constancia que, en esta fecha, acepto el nombramiento que antecede.

Cuenca, 19 de Enero de 2018.



Ing. Julio Andres Ochoa Mejia
C.C.- 0102115177

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "ALMACENES OCHOA HERMANOS CIA
LTDA."**

En la ciudad de Cuenca, en el local de la Compañía situado en la calle Mariscal Sucre 10-69 y General Torres, a los 19 días del mes de Enero de dos mil dieciocho, siendo las 11h00 se instala la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía "ALMACENES OCHOA HERMANOS CIA LTDA.".- Preside la sesión el accionista el Sr. Julio Tobías Ochoa Guerrero y actúa como secretaria designada por la junta Ing. Jeannette Ochoa Mejia. Se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía, a saber: Sr. Julio Tobías Ochoa Guerrero, y, el Ing. Julio Andres Ochoa Mejia, representando la totalidad del capital de la compañía, los concurrentes unánimemente acuerdan constituirse en sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, para tratar el siguiente punto del orden del día:

UNICO PUNTO: Designación de los administradores de la compañía.

Toma la palabra el presidente de la junta, quien informa a los presentes es necesario nombrar a los administradores de la compañía para el siguiente periodo y propone el nombre de, Ing. Jose Eduardo Ochoa Mejia para el cargo de Gerente de la Compañía; así como también propone el nombre del Ing,. Julio Andres Ochoa Mejia para el cargo de Presidente de la Compañía. Los Socios aceptan la propuesta por lo que designan a Jose Eduardo Ochoa Mejia y Julio Andres Ochoa Mejia para que desempeñen los cargos de Gerente General y de Presidente de la compañía, "ALMACENES OCHOA HERMANOS CIA LTDA respectivamente. Las administradores son nombradas para un período de cuatro años con todas las atribuciones y deberes establecidos en el estatuto social de la compañía.

Una vez agotado el orden del día, la presidencia concede un receso para la elaboración del acta, una vez reinstalada la sesión se da lectura al acta, la misma que es aprobada sin observaciones.

THE HISTORY OF THE
CITY OF BOSTON

FROM THE FIRST SETTLEMENT
TO THE PRESENT TIME
BY
JOHN H. COLEMAN
OF THE
CITY OF BOSTON

BOSTON:
PUBLISHED BY
J. B. LEECH, 15 N. MARKET ST.
1855.

Para constancia de lo actuado firman los accionistas, conjuntamente con el presidente de la junta y la secretaria que certifica. Se levanta la sesión a las 11h45.



Sr. Julio Tobías Ochoa Guerrero
Socio – Presidente de Junta



Ing. Julio Andres Ochoa Mejia
Socio



Ing. Jeanneth Ochoa Mejia
Secretaria de junta

