

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
ALL-MAINT MANTENIMIENTO TOTAL S.A.**

ACTA No.: 06

En la ciudad de Riobamba, siendo las quince horas del día sábado tres del mes de febrero del año 2018 en las oficinas de la sociedad ubicada en las calles Morona entre Barón de Carondelet y 11 de Noviembre manzana 5 casa 11, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 233 y 238 de la ley de compañías, se instala la Junta General Universal de accionistas de la referida compañía, los accionistas:

Licenciada Marcela Valentina Miranda Crow, Gerente General y propietaria de 400 (cuatrocientas) acciones y;

José Lizandro Moya Arias Presidente y propietario de 400 (cuatrocientas) acciones,

Se reúnen para tratar y resolver el siguiente orden del día:

ORDEN DE DÍA

1. Verificación del quórum
2. Analizar la gestión realizada en el periodo 2016-2018 por el presidente y gerente general de la compañía ALL-MAINT MANTENIMIENTO TOTAL S.A. y la designación y nombramiento de presidente y gerente general de la compañía ALL-MAINT MANTENIMIENTO TOTAL S.A. para un periodo de dos años a partir de la presente fecha.
3. Elaboración, lectura y aprobación del acta

Preside la Junta, el señor José Lizandro Moya Arias y como secretaria la señora Marcela Valentina Miranda Crow.

El señor Presidente de la Junta dispone que se constate el quórum, ante lo cual la señora secretaria certifica que se encuentra presente el 100% del capital suscrito de la compañía, conforme se infiere al listado que se incorpora al expediente, por lo que existe el quórum legal y estatuario. Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta y el orden del día señalado. El señor Presidente declara legalmente instalada la referida junta y dispone que se trate el segundo punto del orden del día, relacionado con la revisión de la gestión hasta ahora realizada por la directiva actual, toma la palabra el señor presidente y menciona que se evidencia indudable Gestión Administrativa dado el buen trabajo que ha realizado la gerencia general al lograr gestionar dos contratos significativos mediante la adjudicación de

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This not only helps in tracking expenses but also ensures compliance with tax regulations.

In the second section, the author outlines the various methods used for data collection and analysis. It includes a detailed description of the survey process, from the selection of participants to the distribution of questionnaires. The results of the survey are then presented in a clear and concise manner, allowing for easy interpretation.

The third section focuses on the financial aspects of the project. It provides a comprehensive overview of the budget, including the estimated costs for materials, labor, and other resources. The author also discusses the funding sources and how the funds were allocated throughout the project.

Finally, the document concludes with a summary of the findings and a list of recommendations. The author highlights the key insights gained from the research and offers practical advice for future projects. The overall tone is professional and informative, providing a wealth of valuable information for anyone interested in the field.

ALL-MAINT MANTENIMIENTO TOTAL S.A.

Riobamba 03 de febrero del 2018.
Señora,
Marcela Valentina Miranda Crow.
Presente:

De mi consideración.

Luego de enviarle un cordial saludo, le comunico que mediante el Acta de Junta General Universal de Accionistas No 06, de la compañía **ALL-MAINT MANTENIMIENTO TOTAL S.A.**, celebrada el 03 de febrero del 2018, se designó y nombro a Usted como **GERENTE GENERAL** de la referida compañía, por el periodo estatutario de **DOS AÑOS**, de conformidad con lo dispuesto en el artículo décimo noveno del estatuto social de la mencionada compañía.

De conformidad con lo dispuesto en el literal a) del artículo vigésimo del estatuto social, Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía **ALL-MAINT MANTENIMIENTO TOTAL S.A.**, y las demás funciones señaladas en la ley y el estatuto social. Sus derechos y atribuciones se encuentran establecidos en el artículo vigésimo del estatuto social de la referida compañía.

Atentamente,



José Lizandro Moya Arias
CC. 1805006796
PRESIDENTE
Nacionalidad Ecuatoriana
Dirección: Morona entre Barón de Carondelet y 11 de noviembre, manzana 5 casa11

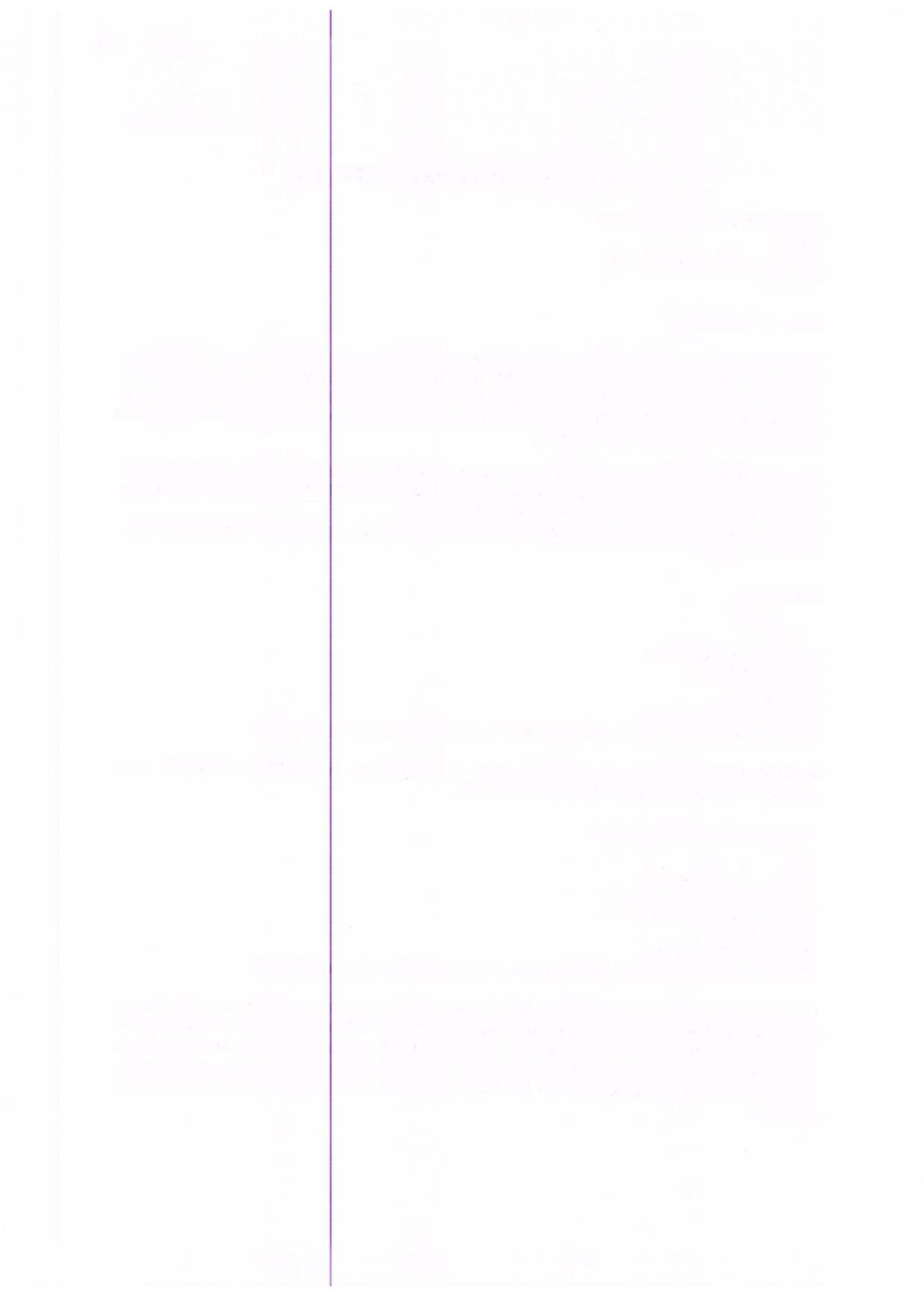
ACEPTACION: Agradezco y acepto la designación y nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía ALL-MAINT MANTENIMIENTO TOTAL S.A.

Riobamba 03 de febrero del 2018.



Marcela Valentina Miranda Crow.
CC. 0602988412
Nacionalidad Ecuatoriana
Dirección: Morona entre Barón de Carondelet y 11 de noviembre, manzana 5 casa11

La compañía ALL-MAINT MANTENIMIENTO TOTAL S.A., se constituyó mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Riobamba, Dr. Fernando Salazar Almeida, el 17 de enero del 2014, fue aprobada mediante Resolución No. SC.DIC.A.14.037, expedida por la Dra. Alexandra Espín Rivadeneira, Intendente de compañías de Ambato, el 23 de enero del 2014, inscrita en el registro mercantil del cantón Riobamba, el 4 de febrero de 2014, con el No.143, anotado bajo el No.43 del repertorio.



0643

ICM 17 02 793 07

INSTRUMENTO SUPERIOR LICENCIADA V4313V4224

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **MIRANDA MARIO VOLTAIRE**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **CROW NORMA ESPERANZA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **RIOBAMBA 2017-07-24**

FECHA DE EXPIRACIÓN **2027-07-24**

Miranda *Norma*

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

CEDULA DE CIUDADANIA No 060298841-2

APELLIDOS Y NOMBRES **MIRANDA CROW MARCELA VALENTINA**

LUGAR DE NACIMIENTO **CHIMBORAZO RIOBAMBA VELOZ**

FECHA DE NACIMIENTO **1891-02-14**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **MUJER**

ESTADO CIVIL **CASADO**

JOSE EDUARDO ARIAS VITERI

REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUPRAGO EN EL REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

[Signature]

EL PRESIDENTE DE LA JRV

CERTIFICADO DE VOTACIÓN 4 DE FEBRERO 2018

015 JUNTA No.

015 - 304 NUMERO

0602988412 CÉDULA

MIRANDA CROW MARCELA VALENTINA APELLIDOS Y NOMBRES

CHIMBORAZO PROVINCIA

RIOBAMBA CANTÓN

VELOZ PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:

ZONA:

