

MEZTIPAN

CIA. LTDA.

Quisapincha; 12 de noviembre del 2017
Presente.

Señor:
Luis Alberto Caguana Torosina
De mi consideración.

Nos permitimos informarle lo siguiente; que la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía MEZTIPAN CIA. LTDA., celebrada el 12 de noviembre del año 2017, resolvió amparada en los artículos 13, 17 y 26 del estatuto de la compañía, designarlo a Usted, Gerente General de la compañía Meztipan Cía. Ltda., por el periodo estatutario de dos años a partir de la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil de la ciudad de Ambato.

MEZTIPAN CIA. LTDA.; fue constituida mediante escritura pública el 10 de Enero del 2014, ante el Notario Segundo del Cantón Ambato, con Resolución de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros de Ambato N.- SC.DIC.A.14.036 e inscrita en el Registro Mercantil de Ambato, con el número 43, el 05 de Febrero del 2014.

Es menester indicar que, en su calidad de Gerente General, tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, además deberá cumplir con todas las obligaciones atinentes a su cargo, tal y como lo establece el art. 27 de nuestro estatuto.

Seguros de que sus funciones y deberes como Gerente General de la Compañía, serán cumplidas con responsabilidad y a cabalidad nos despedimos.

Atentamente;

Elsa María Pullutasig Toapanta
C.I. 1803656931

SECRETARIA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
MEZTIPAN CIA. LTDA.

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de Gerente General de la Compañía MEZTIPAN CIA. LTDA., Quisapincha 12 de noviembre del 2017.

Luis Alberto Caguana Torosina
C.I. 1803422839

Nombres y Apellidos: Luis Alberto Caguana Torosina

Cedula de Identidad: 1803422839

Domicilio: Ambato / Parroquia Quisapincha – Vía Principal - Sector Barrio Cachilvana Grande.

Teléfonos: 032773065 – 0989282450

Correo Electrónico: luisactorosina@hotmail.com

Nacionalidad: Ecuatoriana

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANÍA
No. **180342283-9**

APellidos y Nombres: CAGUANA TOROSINA LUIS ALBERTO

Lugar de nacimiento: TUNGURAHUA AMBATO QUISAPINCHA

Fecha de nacimiento: 1982-04-19

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: M

Estado Civil: CASADO

Conyugue: LOURDES MARIANA CHAGMANA TOAPANTA




INSTRUCCIÓN: BACHILLERATO **PROFESIÓN / OCUPACIÓN:** PANADERO

APellidos y Nombres del Padre: CAGUANA HURTADO JULIAN

APellidos y Nombres de la Madre: TOROSINA PIMBOMAZA MARIA MARTINA

Lugar y Fecha de Expedición: AMBATO 2014-07-30

Fecha de Expiración: 2024-07-30

E243312222

0007 15303

[Signature] *[Signature]*

DIRECTOR GENERAL FIRMA DEL CEDULADO




CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

002 JUNTA No. **002 - 006** NÚMERO **1803422839** CÉDULA

APellidos y Nombres: CAGUANA TOROSINA LUIS ALBERTO

Provincia: TUNGURAHUA **Circunscripción:**

Cantón: AMBATO **Zona:** 1

Parroquia: QUISAPINCHA




ECUADOR ELIGE CON TRANSPARENCIA

ELECCIONES 2017
GARANTIZAMOS TU DECISIÓN

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

[Signature]

FJ PRESIDENTA/E DE LA JRV 1803422839

MEZTIPAN

CIA. LTDA.

-JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MEZTIPAN

CIA. LTDA. –

12 DE NOVIEMBRE DEL 2017

ACTA N.º 004 – 2017

En la Parroquia Quisapincha del cantón Ambato, Provincia de Tungurahua a los 12 días del mes de Noviembre del año dos mil diecisiete, siendo las 16:00 P.M., en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. 10 de Agosto y Gonzales Suarez Esq., se encuentran reunidos la totalidad de socios que representan el cien por ciento del capital social de la compañía MEZTIPAN CIA. LTDA. Esto es la Señora ELSA MARIA PULLUTASIG TOAPANTA, propietaria de Cien participaciones; el Señor LUIS ALBERTO CAGUANA TOROSINA propietario de Cien participaciones y el Señor CARLOS CHAGMANA CHUQUIANA propietario de Doscientas participaciones, de acuerdo a la convocatoria realizada por el Señor Luis Alberto Caguana Torosina , mediante oficio dirigido a cada uno de los socios, conforme lo establece el estatuto de la compañía, y quien a su vez mociona que se constituyan en Junta General Universal de Socios, amparado en el artículo 238 de la Ley de Compañías y en el artículo 20 del Estatuto de la compañía; para tratar y pronunciarse sobre el siguiente orden del día:

- 1.- Llamado a lista y verificación del Quórum
- 2.- Designación del Presidente y Secretario de la Junta
- 3.- Lectura y aprobación de balances, correspondientes al ejercicio económico del Año 2016, así como Lectura y aprobación del Informe del Gerente General.
- 4.- Designación de Presidente y Gerente General de la compañía Meztipan Cía. Ltda., para el nuevo periodo.
- 5.- Lectura y Aprobación del Acta

6.- Clausura

Puesto a discusión la moción de instalarse en Junta General Universal de Socios y el orden del día propuesto, se la aprueba por unanimidad.

1.- **Al primer punto; Llamado a lista y verificación del Quórum.**- Se llamó lista y se verificó que hubo quórum para deliberar y decidir, encontrándose presente el 100% del capital social de la compañía.

2.- **Al segundo punto; Designación del Presidente y Secretario de la Junta General Universal de Socios.**- Se designaron por unanimidad como Presidente de la Junta, al Presidente de la Compañía señor CARLOS CHAGMANA CHUQUIANA, con número de cedula de identidad N.- 1801752591 y actúa como Secretaria de la Junta, el Gerente General de la Compañía señora ELSA MARIA PULLUTASIG TOAPANTA, con número de cedula de identidad N.- 1803656931; quienes aceptan y proceden a tomar posesión de sus cargos.

3.- **Al tercer punto; Lectura y Aprobación de Balances correspondientes al ejercicio económico del Año 2016.**- Toma la palabra la Señora ELSA MARIA PULLUTASIG TOAPANTA y procede a informar que amparada en el numeral b, del artículo décimo séptimo del Estatuto de la Compañía en el cual se establece que “ *Son atribuciones de la junta General... Examinar y aprobar cuentas, balances e informes del Gerente General*”, procede a presentar el INFORME DE GERENCIA, a los socios de la compañía para que este sea conocido, revisado y aprobado por la Junta, del informe presentado se desprende todas y cada una de las actividades que se han realizado durante el periodo 2015, además y ante el pedido expreso del Presidente de la compañía; la Señora Gerente General procede a aclarar todas y cada una de las inquietudes de los socios y tras concluir su informe

Mercantil de Ambato, de los nombramientos de Gerente General y Presidente con números de repertorio 1017 y 1018 respectivamente y fecha de inscripción 14 de Febrero del 2014; de igual forma debo indicar que con fecha 18 de Enero del año 2016, la Junta Universal de Socios con número de Acta 003-2016, resolvió prorrogar en sus funciones al Gerente General y al Presidente de la Compañía para el periodo 2016 y 2017, por así convenir a los intereses de todos los socios, a la vez se encomendó a estas mismas autoridades que terminado este periodo se convoque a elecciones para la elección del nuevo Presidente y Gerente General tal y como lo estipula la cláusula decima séptima del estatuto de la compañía, "*Atribuciones de la Junta General*" que en su literal a), señala: "*Designar Presidente y Gerente General de la Compañía.....*" , siendo así y con estos antecedentes debo encomendar a ustedes , la necesidad legal de elegir y nombrar la nueva directiva de la compañía o a su vez reelegirlos para el nuevo periodo. Solicita la palabra la señora Elsa María Pullutasig Toapanta, quien puntualiza y reitera su total agradecimiento a los socios por haberle permitido dirigir la compañía durante estos años y señala que una vez que ha cumplido su periodo, se debe dar paso para que la junta resuelva designar un nuevo Gerente General y un nuevo Presidente, quienes tomaran el reto de continuar con el trabajo arduo y decidido, con el único objetivo de alcanzar el crecimiento económico y personal de todos los socios que conforman la compañía Meztipan, siendo así y amparada en lo que se establece en los artículos 20, 24 y 26 del estatuto de la compañía, mociono ante esta Junta Universal de Socios a que el socio señor Luis Alberto Caguana Torosina , sea electo y designado como nuevo Gerente General de la compañía meztipan Cía. Ltda. Y mociono al Señor Carlos Chagmana Chuquiana a que sea reelegido como Presidente para este nuevo periodo, se procede a un receso para que la junta decida y se pronuncie.

Transcurrido el receso y al no haber otra moción los socios deciden que se proceda a realizar por medio de la secretaria de la junta la respectiva votación, siendo así los socios proceden a votar.

mociona para que este sea aprobado por la Junta, por medio de votación tal y como lo establece el estatuto y la ley.

Realizada la votación respectiva los resultados son: Votos en contra 0; Abstenciones ninguna; Votos a favor 3; siendo así la Junta emite la siguiente RESOLUCION: La Junta General Universal de Socios de la Compañía Meztipan Cía. Ltda., Aprueba por unanimidad el Informe de Gerencia del año 2016 y dispone que de ser necesario se remita a las instituciones de control para su presentación.

Transcurridos un leve receso, la Señora Elsa María Pullutasig Toapanta Gerente General de la compañía, procede a presentar el BALANCE correspondiente al ejercicio económico del año 2016, por lo cual da paso a la Contadora de la Compañía, quien de manera amplia y detallada procede a informar los movimientos contables realizados mes a mes; además presenta todos y cada uno de los respectivos justificativos de Ingresos y Egresos, además ante el pedido expreso del Presidente de la compañía, procede aclarar todas y cada una de las inquietudes de los socios presentes, al concluir el análisis del informe presentado, la Señora Gerente General mociona que el balance presentado sea aprobado, para lo cual somete a votación.

Realizada la votación respectiva los resultados son: Votos en contra 0; Abstenciones ninguna; Votos a favor 3; siendo así la Junta emite la siguiente RESOLUCION: La Junta General Universal de Socios de la Compañía Meztipan Cía. Ltda., Aprueba por unanimidad el Balance del año 2015 y dispone se remita a las instituciones de control para su presentación.

4.- Designación de Presidente y Gerente General de la compañía Meztipan Cía. Ltda., para el nuevo periodo.

Toma la palabra el Señor Carlos Chagmana Chuquiana, y procede a informar a la Junta Universal de Socios, que con fecha 14 de Febrero del 2016, termino el periodo estatutario de las autoridades de la compañía, tal y como lo establece las respectivas razones de inscripción el Registro

Realizada la votación respectiva los resultados son: Votos en contra 0; Abstenciones ninguna; Votos a favor 3; siendo así la Junta emite la siguiente RESOLUCION: La Junta General Universal de Socios de la Compañía Meztipan Cía. Ltda., Aprueba por unanimidad al socio Señor Luis Alberto Caguana Torosina C.I. 1803422839 como el nuevo Gerente General para el periodo estatutario de dos años, a partir de la fecha de inscripción del nombramiento en el registro mercantil de la ciudad de Ambato y aprueba por unanimidad la reelección del socio Señor Carlos Chagmana Chuquiana C.I. 1801752591, como Presidente para el periodo estatutario de dos años a partir de la fecha de inscripción del nombramiento en el registro mercantil de la ciudad de Ambato y esta junta dispone que lo resuelto se remita a las instituciones de control para su presentación.

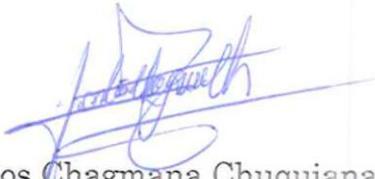
5.- **Al cuarto punto: Lectura y Aprobación del Acta.**- Por no tener más que tratarse y agotado el orden del día, se concede un receso para la redacción de la correspondiente acta, hecho lo cual, se procede a dar lectura de la misma, la que es aprobada en todas sus partes por unanimidad por todos los socios concurrentes quienes la firman en unidad con el Sr. Presidente y Secretario de la Junta.

6.-**Al quinto punto: Clausura.**- Siendo las 17:30 PM, se da por terminada y clausurada la Junta General Universal de Socios de la Compañía Meztipan Cía. Ltda.

Dada en Ambato, a los 12 días del mes de Noviembre del 2017.

Atentamente;


Elsa María Pullutasig Toapanta
C.I. 1803656931
SECRETARIO


Carlos Chagmana Chuquiana
C.I. 1801752591
PRESIDENTE

