



IMPORTADORA LEBRIMER S.A

Manta, enero 31, 2018

Señora

Ingrid Beatriz Mera Chávez

Ciudad

La sesión de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionista de la compañía IMPORTADORA LEBRIMER S.A. que tuvo lugar el día Miércoles del 31 de enero del 2018, resolvió designarla a usted como GERENTE GENERAL de la compañía para el período estatutario de CINCO AÑOS.

La representación. Legal, judicial y extrajudicial en forma individual la ejerce el Gerente General de la compañía, en caso de ausencia, falta o impedimento le reemplazará el Presidente.

La Compañía IMPORTADORA LEBRIMER S.A. se constituyó en la ciudad de Manta el 9 de enero del 2014, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Público Primero del Cantón Manta. Abogado Jorge Nelson Guanoluisa G, con Resolución No SC DIC P.14 0047 de fecha 24 de enero del 2014 e inscrita en el Registro Mercantil del Manta, con fecha 8 de febrero del 2014.

El domicilio actual de la compañía es en el Cantón Manta. Su dirección está ubicada en avenida 10 y calle 11.

Atentamente

LENYS BEATRIZ BRIONES MERA

C.I:1311922916

PRESIDENTE

DATOS DEL GERENTE GENERAL

NACIONALIDAD: Ecuatoriana

Dirección: Manta

CEDULA: 1303958944

Acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía IMPORTADORA LEBRIMER S.A. y prometo desempeñar el cargo de conformidad con la Ley y Estatutos Sociales.

Manta, enero 31, 2018

Atentamente.

INGRID BEATRIZ MERA CHAVEZ

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
N.º **130395894-4**

APELLIDOS Y NOMBRES
NERA CHAVEZ INGRID BEATRIZ

LUGAR DE NACIMIENTO
MANTA

FECHA DE NACIMIENTO 1983-05-08
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO F

ESTADO CIVIL CASADO
NOMBRES Cónyuge





INSTRUCCIÓN SUPERIOR **PROFESIÓN / OCUPACIÓN**
CONTADOR

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
NERA ALFREDO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CHAVEZ ELDA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
MANTA
2010-04-20

FECHA DE EXPIRACIÓN
2020-04-20

213321213






CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
7 DE ABRIL 2017

058
JUNTA No

058 - 116
NÚMERO

1303958944
CÉDULA

NERA CHAVEZ INGRID BEATRIZ
APELLIDOS Y NOMBRES

MANTA
PROVINCIA
MANTA
CANTÓN
MANTA
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 2
ZONA: 1






IMPORTADORA LEBRIMER S.A

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACTA DE JUNTA ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA LEBRIMER S.A. CELEBRADA EL 31 DE ENERO DEL 2018

En el cantón Manta, a los treinta y un día del mes de enero del año dos mil diez y ocho, siendo las 10H00, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía IMPORTADORA LEBRIMER S.A., en el local donde funcionan sus oficinas, presidida por la Señorita LENYS BEATRIZ BRIONES MERA en calidad de PRESIDENTE, hace las veces de secretario Ad-Hoc de esta Junta, El Señor REDIS SIMÓN BRIONES CEDEÑO. En este estado el secretario procede a constatar que se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito de la compañía, esto es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, representado en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar norteamericano cada una distribuidas de la siguiente forma:

Accionista	Valor De Las Acciones	No. De Acciones	Porcentaje
Lenys Beatriz Briones Mera	720	720	90%
Elda Piedad Mera Chávez	80	80	10%

El Presidente, una vez que se ha constatado que existe el quórum legal y estatutario, declara instalada la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo establecido por el Artículo 238 de la Ley de Compañías, procediendo en consecuencia a conocer el único punto del día para el cual se reúne esta Junta:

PUNTO ÚNICO. - Designación del nuevo Gerente General de la compañía, en vista de que el Titular hasta la presente fecha Señor Redis Simón Briones Cedeño ha presentado la renuncia por razones personales; en tal virtud la Junta General de Accionistas procede a deliberar, tomando la palabra la Señora Lenys Beatriz Briones Mera quién propone el nombre de la Señora Ingrid Beatriz Mera Chávez para la designación del GERENTE GENERAL.

La Junta procede a deliberar y toma la siguiente decisión:

- Nombrar a la Señora INGRID BEATRIZ MERA CHAVEZ como la Gerente General de la compañía, por un periodo estatutario de CINCO AÑOS.

Se autoriza al Secretario Ad-hoc de la Junta, la señora Lenys Beatriz Briones Mera, para que extienda el respectivo nombramiento.

El Presidente, concede un momento de receso para la redacción de esta acta, la misma que luego de ser elaborada por la secretaria, es leída y aprobada en su integridad por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas en forma unánime. No habiendo ningún otro punto o asunto que tratar se declara clausurada esta Junta General Extraordinaria y Universal, firmando para constancia los presentes en ella, en unidad de acto. -



IMPORTADORA LE BRIMER S.A

Sra. Elda Piedad Mera Chávez
ACCIONISTA

Sra. Lenys Beatriz Briones Mera
ACCIONISTA

Sra. Lenys Beatriz Briones Mera
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA