

Manta, 03 de Julio del 2017.

Señor
HECTOR HENRY MURILLO LANDA.

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía **PALMATRAVEL CIA. LTDA.**, en sesión realizada el día lunes 03 de Julio del 2017, **RESOLVIO** designarle a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un periodo estatutario de **DOS AÑOS** en sus funciones, a cuyo efecto la presente servirá de instrumento para legitimar su personería. En tal virtud usted ejercerá la Representación Legal Judicial y Extra Judicial de la Compañía.

La Compañía **PALMATRAVEL CIA. LTDA.** Se constituyó mediante Escritura pública otorgada ante el Señor Notario Cuarto del Cantón Manta, el 18 de Marzo del 2.014, y se inscribió legalmente en el Registro Mercantil del cantón Manta, el 17 de Mayo de 2.014

Por la atención a la presente me suscribo

Atentamente,



ABG. PEDRO RENATO AZUA GUILLEN.
SECRETARIO AD-HOC

Manta, 03 de Julio del 2017

RAZON DE ACEPTACIÓN: ACEPTO EL NOMBRAMIENTO CONFERIDO Y JURO DESEMPEÑARLO CON OBSERVACION DE LA LEY



Sr. HECTOR HENRY MURILLO LANDA.

C. C. # 130590466-4, Ecuatoriano, fono 0983870778
Dirección: Cdla. Ursa y Calle # 1 Tarqui-Manta.

INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **TECNICO** V2343V2222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **MURILLO FRANCO HECTOR ABDON**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **LANDA DELGADO ANA ABUNCION**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **MANTA 2018-02-25**

FECHA DE EXPIRACIÓN **2025-02-25**

 

DIR. REGISTRO CIVIL FIRMA DEL CEDULADO




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

No. **130590466-4**

CÉDULA DE CIUDADANÍA

APELLIDOS Y NOMBRES **MURILLO LANDA HECTOR HENRY**

LUGAR DE NACIMIENTO **MANABI MANTA**

FECHA DE NACIMIENTO **1973-08-24**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **M**

ESTADO CIVIL **CASADO**

CARMEN NELLY PALMA MACIAS







CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

 

066 JUNTA No

066 - 253 NÚMERO

1305904864 CÉDULA

MURILLO LANDA HECTOR HENRY
APELLIDOS Y NOMBRES

MANABI PROVINCIA

MANABI CANTÓN

MANABI PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 2

ZONA: 1




**COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
PALMATRAVEL CIA. LTDA. CELEBRADA EL LUNES
TRES DE JULIO DEL 2017**

En la parroquia Tarqui, cantón Manta, a los tres días del mes de Julio del año dos mil diecisiete, siendo las 18H15 minutos, se reúnen los Socios de la Compañía **PALMATRAVEL CIA. LTDA.**, en su establecimiento comercial situado en su propio local, mismo que se encuentra ubicado en la Ciudadela Ursa, de la Parroquia Tarqui, de este cantón Manta. Dirige esta sesión el señor Gerente General, **HECTOR HENRY MURILLO LANDA**, y por acuerdo de los Accionistas presentes actúa como Secretario Ad-Hoc., el señor Ab. Renato Azúa Guillén, moción que es aceptada unánimemente por los socios asistentes, razón por la cual es posesionado de inmediato, quien procede a constatar el quórum de Socios, los mismos que son: **HECTOR HENRY MURILLO LANDA**, poseedor de 200 Participaciones sociales iguales e indivisibles de un dólar U.S. cada una. Sra. **ELECTRA SUSANA PALMA MACIAS**, poseedora de 200 Participaciones sociales iguales e indivisibles de un dólar U.S. cada una. Lo que acredita que se encuentran presente todos los Socios de la compañía **PALMATRAVEL CIA. LTDA.**, los que representan el cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la misma, de acuerdo con el libro de Socios. Una vez constatado el quórum de instalación, el señor Gerente General, en su calidad de Presidente encargado de la Compañía, declara abierta la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía y pide que por Secretaría, se proceda a dar lectura al orden del día a tratar en la presente sesión, cual es:

1.- PUNTO UNICO.- ELECCION DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.

Como consecuencia de lo anterior. En conocimiento del tema a tratar por parte de los Socios asistentes a esta Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, el señor Gerente General declara reunida esta Junta General Extraordinaria y Universal de conformidad con lo establecido por el Art. 238 de la Ley de Compañías, disponiendo se pase al tratamiento del Orden del Día señalado.- Tras varias deliberaciones de los Socios presentes, quienes acuerdan en que la

dignidad a elegir recaiga sobre el Socio señor **HECTOR HENRY MURILLO LANDA**, y que por tanto sea reelegido para el cargo de **GERENTE GENERAL**. Tras analizar esta moción, los Socios presente en esta Junta General Universal y Extraordinaria, deciden por unanimidad aceptarla en los siguientes términos:

1. **Que se reelija al señor HECTOR HENRY MURILLO LANDA, para un nuevo periodo estatutario, del cargo de GERENTE GENERAL, de la compañía, y.**
2. Facultar al señor Ab. Renato Azúa Guillén, Secretario Had-hoc, a fin de que extienda el nombramiento respectivo.
3. El señor Gerente General, manifiesta que de conformidad con el reglamento # 12055, expedido por la Superintendencia de Compañías, Art. Vigésimo Tercero, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria deja constancia que los documentos que deben incorporarse al expediente son:
 - a.- Lista de Socios asistentes y numero de Participaciones que representan
 - b.- Copia del Acta certificada por el Secretario Ad-Hoc de esta Junta.
- 4.- Se concede un receso para la redacción del acta respectiva. Una vez reinstalada la sesión y leída el acta correspondiente, es aprobada en su Integridad sin modificación alguna. No habiendo ningún otro punto o asunto que tratar, se declara concluida esta sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía, firmando para constancia los presentes en ella.- f).- **HECTOR HENRY MURILLO LANDA, Socio Gerente General. f).- Sra. ELECTRA SUSANA PALMA MACIAS, Socia. f).- AB. PEDRO RENATO AZUA GUILLEN, Secretario Ad-Hoc de la Junta.**

CERTIFICO QUE LA PRESENTE COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PALMATRAVEL CIA. LTDA. CELEBRADA EL LUNES TRES DE

JULIO DEL 2017, ES IGUAL A SU ORIGINAL, MISMA QUE CONSTA EN LOS LIBROS DE LA COMPAÑÍA A LOS CUALES ME REMITO EN CASO NECESARIO.-

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'R. Azua', is written over a horizontal line. The signature is stylized and partially obscured by the line.

AB. PEDRO RENATO AZUA GUILLEN
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

