

Ambato a, 29 noviembre de 2017

Señora

Judith Angelina Vargas Velastegui

Presente. –

De mis consideraciones:

Por la presente tengo el agrado de comunicarle que en la junta de socios de la Compañía CORPORACION CONFITERA LA-NOBLEZZA CIA.LTDA., realizada con fecha 27 de noviembre del 2017, ha sido designado para que se desempeñe el cargo de GERENTE de la Compañía CORPORACION CONFITERA LA-NOBLEZZA CIA.LTDA. para un periodo estatutario de TRES años, de acuerdo al artículo décimo octavo del estatuto social de la compañía, para que ejerza la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual, sin perjuicio de lo establecido en el artículo doce de la Ley de Compañías y las demás funciones señaladas.

~~La compañía CORPORACION CONFITERA LA-NOBLEZZA CIA.LTDA. Se constituyó mediante escritura pública de 19 de mayo del 2014 ante el doctor Wilson Ramiro Mayorga Notario Primero del Cantón Ambato e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Ambato el 9 de junio del 2014 bajo el número 200.~~

Atentamente



LOPEZ CASTRO VERONICA CRISTINA

GERENTE

**RAZON DE ACEPTACION:** Ambato a, 29 de noviembre del 2017.- acepto el nombramiento de Gerente de la Compañía CORPORACION CONFITERA LA-NOBLEZZA CIA.LTDA.



JUDITH ANGELINA VARGAS VELASTEGUI

Cedula 180168627-8

Teléfono: 0987720259

Nacionalidad: Ecuatoriana



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

**CÉDULA DE CIUDADANÍA** 180168627-8

**APELLIDOS Y NOMBRES**  
VARGAS VELASTEGUI  
JUDITH ANGELINA

**LUGAR DE NACIMIENTO**  
TUNGURAHUA  
AMBATO  
HUACHI CHICO

**FECHA DE NACIMIENTO** 1964-01-03

**NACIONALIDAD** ECUATORIANA

**SEXO** F

**ESTADO CIVIL** Casada  
HECTOR GALO  
VILLACRES




**INSTRUCCIÓN** BACHILLERATO

**PROFESIÓN / OCUPACIÓN** COMERCIANTE

V2343V1042

**APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE**  
VARGAS MANUEL BENEDICTO

**APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE**  
VELASTEGUI CLARA JUDITH

**LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN**  
AMBATO  
2011-04-26

**FECHA DE EXPIRACIÓN**  
2021-04-26

*Rebeca*  
DIRECTOR GENERAL

*Judith Vargas*  
DIRECTORA






**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
ELECCIONES GENERALES 2017  
2 DE ABRIL 2017

**038** JUNTA No.

**038 - 221** NUMERO

**1801686278** CÉDULA

**VARGAS VELASTEGUI JUDITH ANGELINA**  
APELLIDOS Y NOMBRES

**TUNGURAHUA** PROVINCIA

**AMBATO** CANTON

**HUACHI CHICO** PARROQUIA

**CIRCUNSCRIPCIÓN:**

**ZONA:**




**ECUADOR**  
ELIGE CON  
TRANSPARENCIA

**ELECCIONES 2017**  
CANDIDATOS  
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]*

PRESENTE DE LA JRV



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LA  
NOBLEZA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Ambato en el domicilio de la empresa, a los veinte y siete días del mes de noviembre del año 2017, siendo las veinte horas con treinta minutos se instala la Junta Universal de Accionistas de CORPORACION CONFITERA LA - NOBLEZA CIA. LTDA. con la presencia del capital accionario:

Señor, Diego Roberto Menéndez Nuñez.....	20%
Señora, Daniela Alejandra Villacres Vargas.....	10%
Señora, Nelly Isabel Vargas Velastegui.....	10%
Señor, Edgar Jaime López Velastegui.....	10%
Señora, Mirian Jaqueline Vargas Velastegui.....	10%
Señora, Clara Judith Velastegui Pico.....	10%
Señor, Luis Renato Hilvay Gómez.....	10%
Señora, Fanny Margot Vargas Velastegui.....	10%
Señora, Judith Angelina Vargas Velastegui.....	10%

TOTALES: 100.00%

La Señora Verónica López en calidad de Gerente de la Compañía pide a Secretaria que verifiquen el quorum, ante lo cual secretaria manifiesta que se encuentra presente el 100% del capital accionario.

Procediendo de inmediato a conocer y tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Designación de gerente y presidente de compañía CORPORACION CONFITERA LA NOBLEZA
- 2.- Aprobación del acta.



El orden del día fue aceptado por unanimidad de los accionistas presentes y se procede a desarrollar. La señora Gerente de la compañía y el Director de esta Junta declara instalada la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas y se empieza a tratarse el orden del día:

DESARROLLO:

1.- Designación del presidente y gerente de la compañía CORPORACION CONFITERA LA-NOBLEZZA CIA.LTDA.,.

Toma la palabra la accionista Señora Isabel Vargas y manifiesta que los nombramientos de gerente general y presidente están por caducar es necesario designar los representantes legales judicial y extrajudicial, de la misma para que la represente en la organización y funcionamiento, para que se designe a los accionistas Señora Judith Angélica Vargas Velastegui como Gerente General y al Señor Edgar Jaime López Velastegui como Presidente de la empresa por un tiempo de tres años.

RESOLUCION:

Se somete a votación la noción propuesta y es aprobada por unanimidad

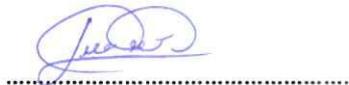
Los accionistas de la compañía por unanimidad aprueban la presente acta sin modificación alguna y proceden a su suscripción

Siendo las veinte y uno horas con veinte minutos, el presidente da por terminado la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, agradeciendo su presencia y participación.



Sra. Judith Vargas

ACCIONISTA

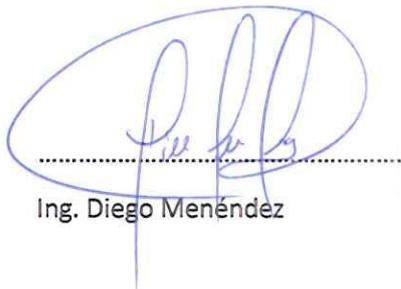


Ing. Isabel Vargas

ACCIONISTA



Sra. Mirian Vargas



Ing. Diego Menéndez

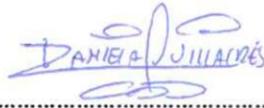




A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Renato Hilvay', enclosed within a large, loopy oval shape. Below the signature is a horizontal dotted line.

Ing. Renato Hilvay

ACCIONISTA



A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'DANIELA VILLACRÉS', with the name written in a stylized, somewhat blocky font. Below the signature is a horizontal dotted line.

Ing. Daniela Villacrés

ACCIONISTA

