

Loja, 28 de Diciembre de 2018

Ingeniero  
Eric Macías Vásquez  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por el presente tengo a bien informar que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de HOTELES Y SERVICIOS ALMENDRAL S.A., como establece en sus Estatutos en el Capitulo sexto la elección de Gerente General quien será designado por la Junta general, durara dos años en el ejercicio de sus funciones y podrá ser reelegido indefinidamente.

Con los antecedentes expuestos comunico a usted que luego de que la Junta General extraordinaria universal de accionistas de la Compañía de HOTELES Y SERVICIOS ALMENDRAL S.A. realizada el 28 de Diciembre del 2018, tuvo el acierto en ratificar a Ud. Como Gerente General de HOTELES Y SERVICIOS ALMENDRAL S.A. para un periodo estatutario de dos años, a contarse desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil correspondiente.

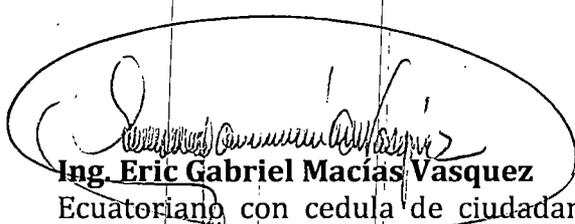
En tal calidad usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía HOTELES Y SERVICIOS ALMENDRAL S.A., así como todos los deberes y atribuciones constantes en la escritura de reforma de estatutos celebrada ante el Notario Decimo de Loja, con fecha 24 de Septiembre del 2018, e inscrita en el Registro Mercantil con fecha 30 de Octubre del 2018

Con sentimiento de consideración.

Atentamente,

  
**Ing. Manuel Andrés Ponce Serrano**  
**PRESIDENTE DE HOTELES Y SERVICIOS ALMENDRAL S.A.**

**Acepto el cargo de Gerente General de la Compañía HOTELES Y SERVICIOS ALMENDRAL S.A. Que se me confiere según el nombramiento precedente.- Loja, 28 de Diciembre de 2018**

  
**Ing. Eric Gabriel Macías Vásquez**

Ecuatoriano con cedula de ciudadanía numero 0921308425, domiciliado en la ciudad de Loja.

N° TRAMITE: 4561-0041-19  
DOCUMENTO: Nombramiento  
EXP: 201011  
21/01/19 15:59

# Registro Mercantil de Loja

TRÁMITE NÚMERO: 6367

## REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN LOJA RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO...

NÚMERO DE REPERTORIO:	5127
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	07/01/2019
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	13
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

### 1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	HOTELES Y SERVICIOS ALMENDRAL S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	MACIAS VASQUEZ ERIC GABRIEL
IDENTIFICACIÓN	0921308425
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	2

### 2. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: LOJA, A 7 DÍAS DE REGIMEN DE ENERO DE 2019

JUAN CARLOS CISNEROS SANCHEZ  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN LOJA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: JUAN JOSE PEÑA 12-30 ENTRE LOURDES Y MERCADILLO

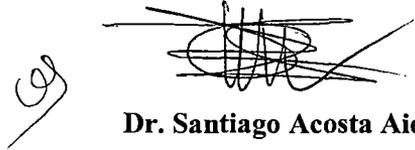
ESPACIO EN BLANCO

ESPACIO EN BLANCO

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HOTELES Y SERVICIOS ALMENDRAL  
S.A.**

En la ciudad de Loja, cantón y provincia de Loja, a los 30 días del mes de noviembre del 2018, siendo las 14:00, en el domicilio de la compañía ubicado en la Av. Zoilo Rodríguez y Antisana esquina, se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal los siguientes accionistas de la compañía HOTELES Y SERVICIOS ALMENDRAL S.A.: La Universidad Técnica Particular de Loja, legalmente representada por su Rector Subrogante, Dr. Santiago Acosta Aide, propietaria de 200,000.00 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representan el 89.29% del capital suscrito y pagado; 2. La Compañía EDILOJA CIA. LTDA., legalmente representada por su Gerente General, Ing. Enrique Emiliano Cabrera Córdova, propietaria de 23,000.00 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representan el 10.27% del capital suscrito y pagado; 3. La Compañía ECOLAC CIA. LTDA., legalmente representada por su Gerente General, Ing. Luis Aníbal Sánchez Farfán, propietaria de 1,000.00 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representan el 0.44% del capital suscrito y pagado. De conformidad con el estatuto social de la compañía, al encontrarse presentes todos los accionistas, al amparo de lo previsto en la Ley de Compañías, por unanimidad deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para tratar como puntos del orden del día los siguientes: 1) Conocer y resolver respecto a la designación del Gerente General de la Compañía Hoteles y Servicios Almendral S.A., 2) Conocer y resolver respecto a la designación del Comisario Principal y Comisario Suplente de la Compañía Hoteles y Servicios Almendral S.A.. Actúa como presidente de la junta el Ing. Manuel Andrés Ponce Serrano, Presidente de la Compañía; actúa como Secretario el Ing. Eric Macías Vásquez, Gerente General de la compañía. El presidente declara válidamente instalada y constituida esta sesión, constatando el quórum (presente el 100% del capital social) se da inicio a la presente sesión; procediéndose a continuación a tratar los puntos del orden del día señalados en los párrafos precedentes.- Se dispone se dé curso al orden del día o asuntos acordados, poniendo en consideración el PRIMER PUNTO "Conocer y Resolver respecto a la designación del Gerente General de la Compañía Hoteles y Servicios Almendral S.A.". El Presidente de la compañía pone a consideración de los accionistas que se encuentra vencido el nombramiento y que es necesario nombrar a un nuevo Gerente General o ratificar al actual, ante ello propone se ratifique al Ing. Eric Gabriel Macías Vásquez como Gerente General para un periodo estatutario de 2 años. Luego de la deliberación la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas RESUELVE: Nombrar al Ing. Eric Gabriel Macías Vásquez como Gerente General de la compañía HOTELES Y SERVICIOS ALMENDRAL S.A. por el periodo estatutario de dos años. TERCER PUNTO: "Conocer y Resolver respecto a la designación de Comisario Principal y Comisario Suplente de la Compañía Hoteles y Servicios Almendral S.A.". Pide la palabra el Presidente e indica a los accionistas que el nombramiento del Comisario Principal y Suplente se encuentra vencido, por tal motivo sugiere los nombres de la Dra. Magali Gallegos Mendoza como Comisaria Principal y la Ing. Nancy Beatriz Armijos Idrobo como Comisaria Suplente. Luego de deliberar la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas RESUELVE: Nombrar a la Dra. Magali Gallegos Mendoza como Comisaria Principal y a la Ing. Nancy Beatriz Armijos Idrobo como Comisaria Suplente de la Compañía Hoteles y Servicios Almendral S.A. para el periodo estatutario de dos años. Seguidamente la Junta General

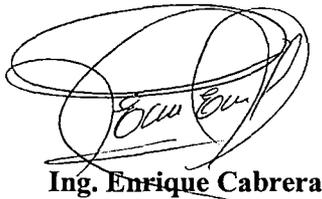
y Universal de Accionistas autoriza al Presidente y Gerente General de la compañía para que formalicen lo aprobado. Por no haber otro punto que tratar, el Presidente concede un receso de quince minutos para la elaboración del acta respectiva. Reinstalada la sesión, dispone que se lea el acta, y la somete a la Junta General, que resuelve aprobarla por unanimidad y sin correcciones; firmado para constancia de todos los asistentes. Siendo las 15h30, se levanta esta sesión.



**Dr. Santiago Acosta Aide**

**RECTOR SUBROGANTE UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA**

**SOCIO**



**Ing. Enrique Cabrera**

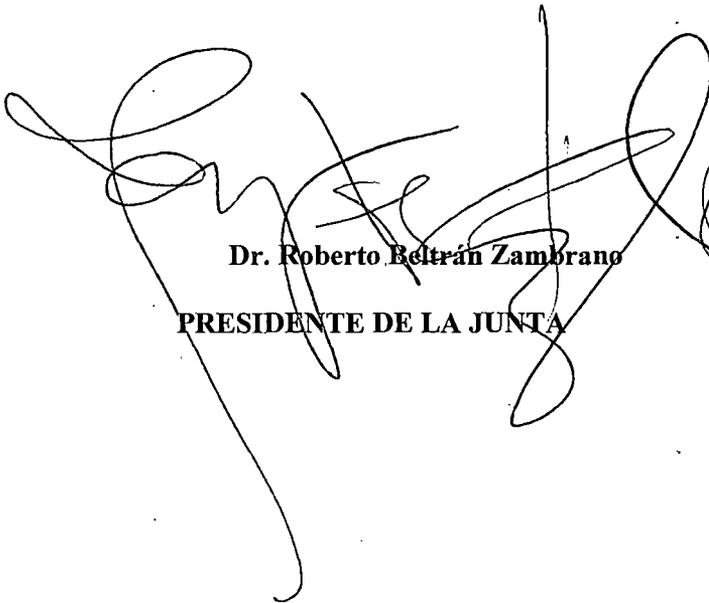


**Dr. Luis Anibal Sánchez**

**GERENTE EDILOJA CIA. LTDA. GERENTE ECOLAC CIA. LTDA.**

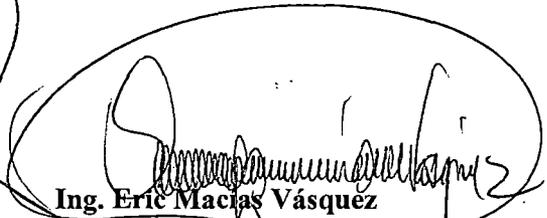
**SOCIO**

**SOCIO**



**Dr. Roberto Beltrán Zambrano**

**PRESIDENTE DE LA JUNTA**



**Ing. Eric Macías Vásquez**

**SECRETARIO DE LA JUNTA**