

4

REGISTRO  
MERCANTIL  
CUENCA

BJPL: 6238 INSC: \_\_\_\_\_  
VRAM: 11519 FI: \_\_\_\_\_  
REP: 9174 RT 1º: \_\_\_\_\_

Cuenca, 19 de septiembre del 2017

Señor  
JOSE ANDRES ALMEIDA ORDOÑEZ  
Ciudad

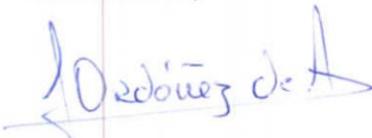
La Junta General y Universal de socios de **METALMEIDA CIA LTDA** de fecha 19 de septiembre del 2017, resolvió designar a Ud. Para el cargo de **PRESIDENTE** de la empresa para el periodo estatutario de **dos años**.

Sus atribuciones son las constantes en el artículo 13 de los estatutos, entre ellas Ud. tiene la representación legal, judicial y extrajudicial en la Empresa por su subrogación al gerente general.

**METALMEIDA CIA LTDA** es una compañía domiciliada en la ciudad de Cuenca, constituida mediante escritura otorgada ante el notario noveno del cantón Cuenca en fecha 12 de febrero del 2009, inscrita en el Registro Mercantil bajo el número 94 del 19 de febrero del 2009 conjuntamente con la resolución 09-C-DIC-073 de la Intendencia de Compañías.

El presente documento con su aceptación le servirá de suficiente credencial para el desempeño de su cargo.

Atentamente,



Sra. Jimena Ordoñez  
Secretaria AD-HOC

Acepto la designación que antecede.  
Cuenca, 19 de septiembre del 2017



JOSE ANDRES ALMEIDA ORDOÑEZ  
PRESIDENTE  
C.I.: 0102443066



ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE  
**METALMEIDA CIA LTDA**

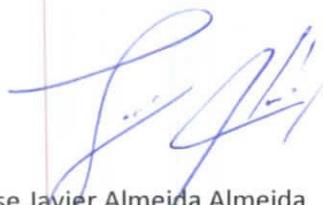
En la ciudad de Cuenca, a los 19 días del mes de septiembre del dos mil diecisiete, siendo las doce horas, se reúnen los socios de METALMEIDA CIA LTDA señores Jose Javier Almeida Almeida, Jose Andres Almeida Ordoñez y Maria Gabriela Almeida Ordoñez, por estar presente el ciento por ciento del capital social resuelven declararse en junta Universal.

Designan como Presidente de esta Junta al señor Jose Javier Almeida Almeida, y para que actúe como secretaria Ad-Hoc a la señora Jimena Ordoñez Aguilar con la finalidad de tratar el siguiente orden del día.

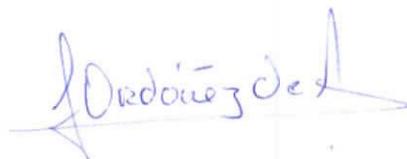
1. Designación de Presidente, Gerente General.

El señor Presidente dispone se pase a conocer el punto del orden del día. Luego de dialogar entre los socios se RESUELVE: Designar para el cargo de presidente al Sr. Jose Andres Almeida Ordoñez para las funciones de Gerente General al Sr. Jose Javier Almeida Almeida, se autoriza a la secretaria Ad-Hoc de esta junta emitir sus nombramientos.

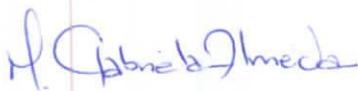
Sin más asuntos que tratar, el Presidente declara un receso para la redacción del acta. Redactada que fue se reinstala la sesión con el mismo número de socios, se da lectura y se aprueba tanto la redacción como las resoluciones. Termina la Junta siendo las doce horas con treinta minutos.



Jose Javier Almeida Almeida  
SOCIO – PRESIDENTE



Jimena Ordoñez Aguilar  
Secretaria AD-HOC



Maria Gabriela Almeida Ordoñez  
SOCIA



Jose Andres Almeida Ordoñez  
SOCIO

