

7-11228

Cuenca 26 de septiembre de 2017

Sra. Ing. Com.

**NORMA PAOLA CARRION PALACIOS**

Ciudad.-

De mis consideraciones.-

Cúmpleme por la presente, en comunicarle que mediante Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía de Responsabilidad Limitada **KOSSMORAN CIA. LTDA.**, celebrada el 25 de septiembre de 2017 se le nombró a Ud. Para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, por un periodo estatutario de DOS AÑOS.

Usted reemplazará al Gerente de la compañía por falta o impedimento de este, con todas sus atribuciones, incluso con la Representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Sus atribuciones se encuentran determinadas en el artículo 23 del Estatuto de la Compañía, así como todas las demás facultades y atribuciones que en dichas Escrituras se le concede.

La Compañía **KOSSMORAN CIA. LTDA.**, se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Segundo del Cantón Cuenca Dr. Rubén Vintimilla Bravo, el 14 de abril de 2009, aprobada mediante Resolución No. 09.C.DIC.2008 de 20 de Abril de 2009 en la Intendencia de Compañías de Cuenca, y fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Cuenca, bajo el No. 216, el 27 de abril de 2009.

Usted se servirá inscribir este nombramiento juntamente con su aceptación.

Atentamente,



**Diseñadora María Caridad Carrión Palacios**  
**GERENTE**

**NOTA DE ACEPTACIÓN.-** Dejo constancia que en esta misma fecha he aceptado la elección del cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **KOSSMORAN CIA. LTDA.**, en los términos que constan de la nota de Nombramiento que antecede. Cuenca 26 de septiembre de 2017.

Atentamente,

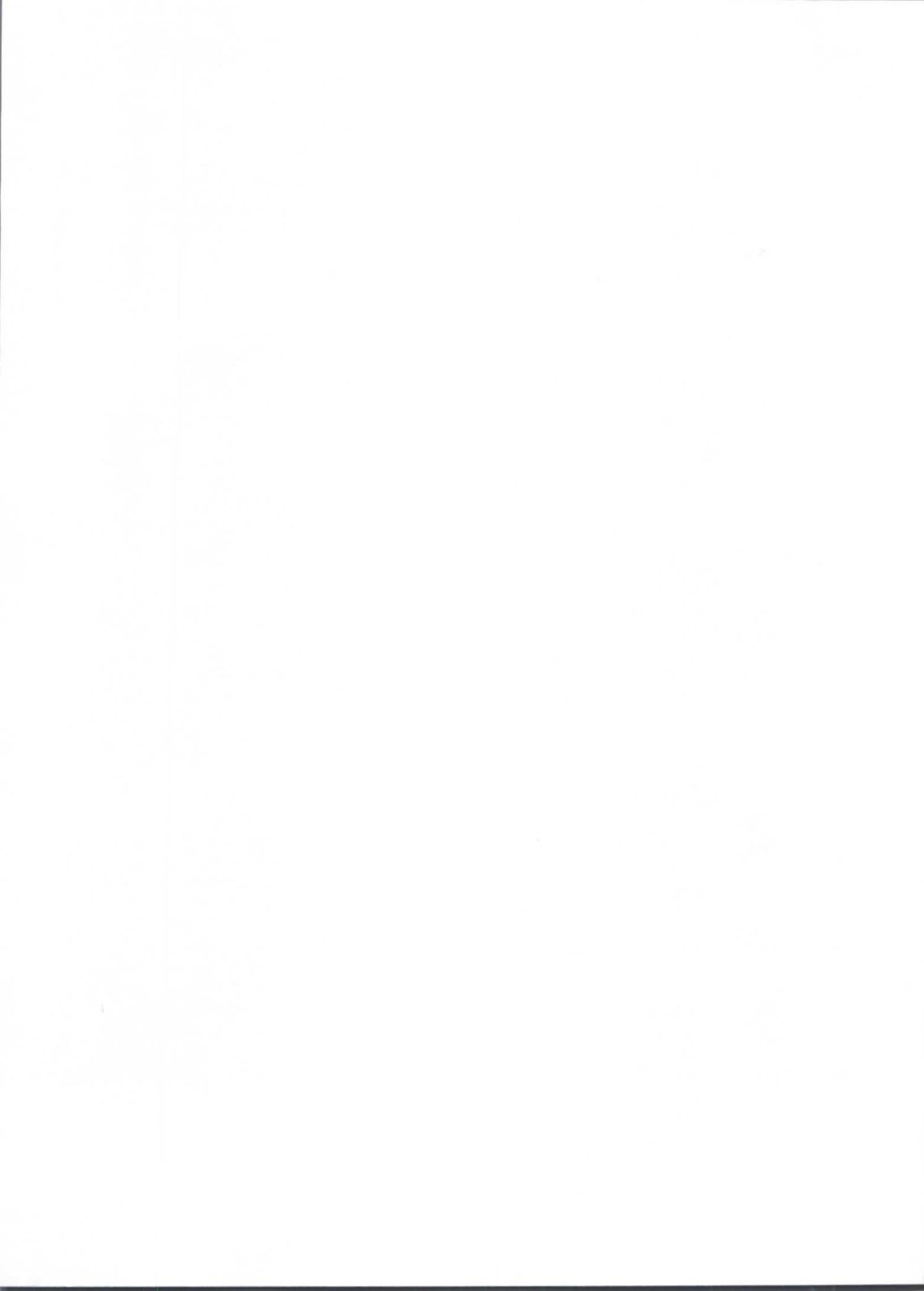


**Ing. Com. Norma Paola Carrión Palacios**  
**C.I. 010316029-7**



## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "KOSSMORAN CIA. LTDA."**

En la ciudad de Cuenca, Republica del Ecuador, a los 25 días del mes de septiembre de 2017, a las nueve horas treinta minutos, en el local social de la Compañía, ubicado en la Calle Miguel Moreno 6-36 de esta ciudad de Cuenca, se reúne en sesión de Junta General Universal de Socios de la Compañía KOSSMORAN Cia. Ltda., los socios: SRA. NORMA IRENE PALACIOS SERRANO, representando sus QUINIENTAS participaciones; DR. EN VETERINARIA ALFONSO ESTEBAN CARRION PALACIOS, representando sus QUINIENTAS participaciones; DISEÑADORA MARIA CARIDAD CARRION PALACIOS representando sus QUINIENTAS participaciones; e, ING. COMERCIAL NORMA PAOLA CARRION PALACIOS representando sus QUINIENTAS participaciones, todas las cuales tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, quienes en conjunto representan el equivalente al cien por ciento del capital social de la Compañía, y resuelven al amparo de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías y en base de lo establecido en el Estatuto de la Compañía declararse en Junta General Universal de Socios, para cuyo efecto se ha constatado previamente la concurrencia íntegra del capital social. La Junta es presidida por el Presidente en funciones prorrogadas de la Compañía ING. COM. NORMA PAOLA CARRION PALACIOS y como secretario de la misma actúa la Gerente en funciones prorrogadas DISEÑADORA MARIA CARIDAD CARRION PALACIOS, declarándose instalada la sesión para conocer el siguiente orden del día: 1.- Nombramiento de Presidente y de Gerente de la Compañía. El orden del día es aprobado por unanimidad, por lo que se pasa a considerar el único punto. Toma la palabra el socio NORMA IRENE PALACIOS SERRANO, y manifiesta que su intención es ratificar a la ING. COM. NORMA PAOLA CARRION PALACIOS para que continúe con el cargo de Presidenta y a la DISEÑADORA MARÍA CARIDAD CARRION PALACIOS a que continúe con el cargo de Gerente de la compañía. Solicita la palabra el socio DR. EN VETERINARIA ALFONSO ESTEBAN CARRION PALACIOS y manifiesta que apoya la moción de la socia Sra. NORMA IRENE PALACIOS SERRANO en el sentido de reeligir como Presidente a la ING. COM. NORMA PAOLA CARRIÓN PALACIOS y como Gerente a la DISEÑADORA MARÍA CARIDAD CARRIÓN PALACIOS para que continúen con sus cargo. Solicita la palabra el socio DISEÑADORA MARIA CARIDAD CARRION PALACIOS y manifiesta que apoya la reelección como Presidente de la ING. COM. NORMA PAOLA CARRION PALACIOS mocionada por quienes me precedieron en el uso de la palabra y sugiere como Gerente a la Sra. NORMA IRENE PALACIOS SERRANO. Solicita la palabra el socio ING. COMERCIAL NORMA PAOLA CARRION PALACIOS quien manifiesta que pone a disposición el cargo y que sugiere para Presidente de la Compañía el nombre de la SRA. NORMA IRENE PALACIOS SERRANO, así como apoya la moción de la reelección a la Gerente DISEÑADORA MARÍA CARIDAD CARRION PALACIOS. Los socios de común acuerdo apoyan la moción presentada por la señora NORMA IRENE PALACIOS SERRANO y nombran a la ING. COM. NORMA PAOLA CARRION PALACIOS como Presidente y a la DISEÑADORA MARÍA CARIDAD CARRION PALACIOS como Gerente respectivamente de la Compañía KOSSMORAN Cia. Ltda., quienes encontrándose presentes agradecen por esta nominación y manifiestan que dichos cargos los cumplirán con esmero y dedicación como lo han venido haciendo durante todo este tiempo. Al no tener otro punto que tratar en la presente Junta General Universal Extraordinaria de



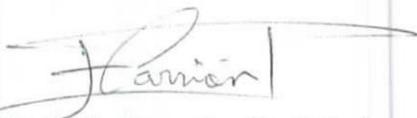
socios de la Compañía KOSSMORAN Cía. Ltda., la Presidente en funciones prorrogadas de la Junta concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalándose la sesión a las once horas y treinta minutos de la mañana, el señor Secretario procede a dar lectura de el acta, que es puesta en consideración de los señores socios, quienes aprueban sin ninguna modificatoria y siendo las once horas cincuenta minutos, la Presidente en funciones prorrogadas levanta la cesión, firmando los señores Socios concurrentes y el Secretario que Certifica:



Ing. Com. Norma Paola Carrión Palacios  
PRESIDENTE DE LA JUNTA  
SOCIO



Dis. María Caridad Carrión Palacios  
SECRETARIO DE LA JUNTA  
SOCIO

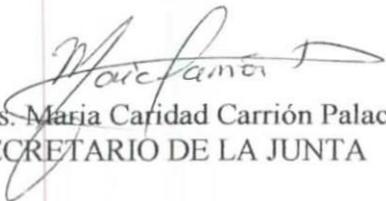


Dr. Alfonso Esteban Carrión Palacios  
SOCIO



Sra. Norma Irene Palacios Serrano  
SOCIO

Certifico que en fecha 25 de SEPTIEMBRE de 2017, se llevó a efecto la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía KOSSMORAN Cia.Ltda.



Dis. María Caridad Carrión Palacios  
SECRETARIO DE LA JUNTA



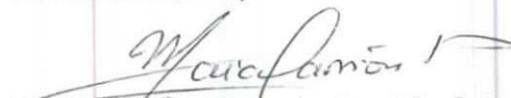
**Yo, Diseñadora María Caridad Carrión Palacios, en mi calidad de Gerente en funciones prorrogadas y como tal Representante Legal de KOSSMORAN Cía. Ltda., por medio de la presente**

**Certifico:**

Que mediante Junta General Universal Extraordinaria de la Compañía **KOSSMORAN Cía. Ltda.**, llevada a cabo el día 25 de septiembre de 2017 a las 09h30, se realizó la renovación en la designación de su Presidente y Gerente de la compañía, siendo reelectos la ING. COM. NORMA PAOLA CARRION PALACIOS para que continúe con el cargo de Presidenta y a la DISEÑADORA MARÍA CARIDAD CARRION PALACIOS a que continúe con el cargo de Gerente

Sin más por el momento;

**Atentamente;**

  
**Diseñadora María Caridad Carrión Palacios**  
**Gerente KOSSMORAN Cía. Ltda.**

