



EMPACADORA MADEZA S.A.

Manta, 18 de Julio del 2012

Señor.
MANUEL EDULFO DELGADO ZAMBRANO
Presente.-

Estimado Señor:

Cumplo en comunicar que en la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía "EMPACADORA MADEZA S.A."; en reunión celebrada el día miércoles 18 de Julio del 2012, resolvió por unanimidad elegir a usted como GERENTE de la compañía por el lapso de CINCO AÑOS, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Manta.

La Compañía "EMPACADORA MADEZA S.A."; se constituyo por escritura pública celebrada ante la señora Notaria Primera de Manta AB. VIELKA REYES PINCES, con fecha 14 de julio del 2009 e inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón con fecha 7 de agosto del 2009 bajo el número SETECIENTOS ONCE (711) y anotada en el REPERTORIO GENERAL con el número MIL TRESCIENTOS DIECISÉIS (1316).

Cumpla usted con los deberes de Gerente de esta Compañía de acuerdo a lo establecido en el Instrumento de Inscripción.

Atentamente,

SR. MANUEL EDULFO DELGADO ZAMBRANO
PRESIDENTE
CC. N° 070376438-1
Dirección: Barrio SAN AGUSTÍN y Calle Martha de Roldós

Manta, 18 de Julio del 2012
ACEPTO EL CARGO CONFERIDO

SR. MANUEL EDULFO DELGADO ZAMBRANO
CC. N° 130205797-9
Dirección: Barrio SAN AGUSTÍN y Calle Martha de Roldós
Teléfono: 093877341 Claro

Registro Mercantil Manta

INSCRITO EN EL LIBRO RESERVA

Registro No. 907
Repertorio No. 1894
Manta, Julio 18 de 2012

Juan Carlos González Zambrano Mg. A.P.
Abogado General del Cantón Manta

Dirección: Cda. Los Tamarindos - Barrio San Agustín - Calle 26 y Av. Martha de Roldós
(Diagonal a Subjefatura de Tránsito)
Telefax: 292 8372 Celular: (09) 387 7341 • (09) 546 8611
E-mail: madeza_2008@hotmail.com
Manta • Ecuador

6XP070.205129



EMPACADORA MADEZA S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "EMPACADORA MADEZA S.A." CELEBRADA EL 18 DE JULIO DEL 2012

En la ciudad de Manta, siendo las 13H30 horas del día Miércoles 18 de julio del 2012, se reúnen en las oficinas ubicadas en el Barrio San Agustín Av. 26 y Calle Martha de Roldós, Provincia de Manabí, República del Ecuador, la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía "EMPACADORA MADEZA S.A."

Asisten a esta reunión los siguientes socios:

SOCIOS	ACCIONES	PRESENTES
Manuel Edulfo Delgado Zambrano	560	X
Manuel Eduardo Delgado Rodríguez	80	X
Martha Inés Delgado Rodríguez	80	X

Encontrándose en consecuencia representada por el 100% del Capital suscrito y pagado de la Compañía, que asciende a la suma de \$800.00 dividido en 800 acciones de un dólar cada una, los socios deciden constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Socios.

Preside la Sesión el señor Manuel Delgado Rodríguez en su calidad de Gerente de la Compañía y actúa como Secretario. Se manifiesta que los puntos

- 1.- Aceptación de la Renuncia del PRESIDENTE actual de la Compañía.
- 2.- Aceptación de la Renuncia del GERENTE actual de la Compañía.
- 3.- Designación del PRESIDENTE de la Compañía.
- 4.- Designación del GERENTE de la Compañía.

PRIMER PUNTO: Aceptación de la Renuncia del Presidente Actual de la Compañía.

En el primer punto el Sr. Manuel Delgado Zambrano, presenta su renuncia por escrito al cargo de Presidente de "EMPACADORA MADEZA S.A.", a la misma que se le da lectura y es aceptada y aprobada por la Junta General Universal Extraordinaria de Socios.

SEGUNDO PUNTO: Aceptación de la Renuncia del Gerente Actual de la Compañía.

En el segundo punto el Sr. Manuel Delgado Rodríguez, presenta su renuncia por escrito al cargo de Gerente de "EMPACADORA MADEZA S.A.", a la misma que se le da lectura y es aceptada y aprobada por la Junta General Universal Extraordinaria de Socios.

Dirección: Cda. Los Tamarindos - Barrio San Agustín - Calle 26 y Av. Martha de Roldós
(Diagonal a Subjefatura de Tránsito)

Telefax: 292 8372 **Celular:** (09) 387 7341 • (09) 546 8611

E-mail: madeza_2008@hotmail.com

Manta • Ecuador



EMPACADORA MADEZA S.A.

TERCER PUNTO: Designación del PRESIDENTE de la Compañía

Toma la palabra El Sr. Manuel Delgado Rodríguez, quien se permite sugerir se designe a la Sra. Yésica Yomaira Zambrano Álava, como PRESIDENTA de "EMPACADORA MADEZA S.A.", noción que es aceptada y Aprobada por la JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS.

La Sra. Yésica Yomaira Zambrano Álava acepta el cargo de Presidente de la Cía. "EMPACADORA MADEZA S.A."

CUARTO PUNTO: Designación del GERENTE de la Compañía

Toma la palabra la Sra. Yomaira Zambrano Álava, quien se permite sugerir se designe al Sr. Manuel Edulfo Delgado Zambrano como GERENTE de "EMPACADORA MADEZA S.A.", noción que es aceptada y Aprobada por la JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS.

El Sr. Manuel Delgado Zambrano acepta el cargo de Gerente de la Cía. "EMPACADORA MADEZA S.A."

Los Socios por unanimidad resuelven:

Nombrar a la Sra. Yésica Yomaira Zambrano Álava como Presidente de la Cía. "EMPACADORA MADEZA S.A."

Nombrar al Sr. Manuel Edulfo Delgado Zambrano como Gerente de la Cía. "EMPACADORA MADEZA S.A."

Sin haber otro punto a tratar, se da lectura al presente acta y del nombramiento de Presidente a la Sra. Yésica Yomaira Zambrano Álava y de Gerente a nombre del Sr. Manuel Edulfo Delgado Zambrano.

Una vez reinstalada la sesión se da lectura al ítem íntegro del acta, la misma que es aprobada por unanimidad por todos los socios.

Se levanta


Sr. Manuel Delgado Rodríguez
PRESIDENTE de la JUNTA
SOCIO


Sr. Manuel Delgado Zambrano
SECRETARIO DE LA JUNTA
SOCIO


Sra. Yésica Yomaira Zambrano Álava
SOCIA

Dirección: Cda. Los Tamarindos - Barrio San Agustín - Calle 26 y Av. Martha de Róldos
(Diagonal a Subjefatura de Tránsito)

Telefax: 292 8372 Celular: (09) 387 7341 • (09) 546 8611

E-mail: madeza_2008@hotmail.com

Manta • Ecuador