

Samborondón, 23 de Marzo del 2018

Señores

JUNTA GENERAL DE SOCIOS
CENED CENTRO EDUCATIVO CREAR C.LTDA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Reciba un cordial saludo. El motivo de la presente es poner en su conocimiento mi RENUNCIA al cargo de Gerente General que he venido desempeñando dentro de esta compañía desde el mes de Enero del año 1996.

De igual manera, dejo en mención mi agradecimiento por haberme otorgado la valiosa oportunidad de poder desempeñarme como Gerente General en la compañía, representando a ésta legal, judicial y extrajudicialmente.

Saludoscordiales,



IRENE MARIA BJARNER MEDINA
C.C.: 0902196583

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA CENED CENTRO EDUCATIVO CREAR C.LTDA.**

En Samborondón, al día veintitrés del mes de marzo del año 2018, a las catorce horas (14h00), en las oficinas de la compañía, situadas en el local ubicado en la Urbanización Tornero III, Manzana C, Solar 1, se reunió la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía **CENED CENTRO EDUCATIVO CREAR C. LTDA.** con asistencia de los socios, a saber:

a) La señora Ana María Dolores Cedeño Murillo, por sus propios y personales derechos, propietaria de 240 (doscientas cuarenta) participaciones iguales, acumulativas, e indivisibles de un valor de un dólar (US\$1,00) de los Estados Unidos de América, en el capital social de la compañía;

b) La señora Irene María Bjarner Medina, propietaria de 240 (doscientas cuarenta) participaciones iguales, acumulativas, e indivisibles de un valor de un dólar (US\$1,00) de los Estados Unidos de América, en el capital social de la compañía; y,

c) La señora Luz Patricia Elizabeth Gonzales Burneo, propietaria de 240 (doscientas cuarenta) participaciones iguales, acumulativas, e indivisibles de un valor de un dólar (US\$1,00) de los Estados Unidos de América, en el capital social de la compañía.

Esto representa la totalidad del capital suscrito y pagado, que asciende a la suma de US \$ 720,00 (setecientos veinte dólares de los Estados Unidos de América). Se constituye la Junta General Extraordinaria Universal de Socios, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos de orden del día:

PRIMERO.- Conocer y resolver sobre la conveniencia de aceptar la renuncia presentada por la señora Luz Patricia Elizabeth Gonzales Burneo al cargo de Presidente de la Compañía.

SEGUNDO.- Conocer y resolver, en caso que se apruebe el primer punto del orden del día, sobre la conveniencia de elegir al señor Fernando Fermín Ampuño Cocalón, como Presidente de la Compañía por el plazo estatutario de cinco años, y de autorizar al Presidente y al Secretario de la Junta para que cualquiera de ellos proceda a la emisión del nombramiento correspondiente.

TERCERO.- Conocer y resolver sobre la conveniencia de aceptar la renuncia presentada por la señora Irene María Bjarner Medina al cargo de Gerente General de la Compañía.

CUARTO.- Conocer y resolver, en caso que se apruebe el tercer punto del orden del día, sobre la conveniencia de elegir a la señora Narcisa de Jesús Alvarez Naranjo, como Gerente General de la Compañía por el plazo estatutario de cinco años, y de autorizar al Presidente y al Secretario de la Junta para que cualquiera de ellos proceda a la emisión del nombramiento correspondiente.

Preside la sesión la Presidenta de la compañía, la señora Luz Patricia Elizabeth Gonzales Burneo, y actúa como Secretaria, la Gerente General de la compañía, la señora Irene María Bjarner Medina. Encontrándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado, y habiéndose constatado este hecho por secretaria, la Presidente declara legalmente instalada la sesión, la cual se reúne sin el requisito de convocatoria contemplado en el artículo 238 de la Ley de Compañías. La Presidente solicita que se dé lectura al punto de orden del día, hecho lo cual el Secretario procede a dar lectura del primer punto de orden del día, el cual es:

PRIMERO.- Conocer y resolver sobre la conveniencia de aceptar la renuncia presentada por la señora Luz Patricia Elizabeth Gonzales Burneo al cargo de Presidente de la Compañía.

Toma la palabra la señora Luz Patricia Elizabeth Gonzales Burneo, Presidenta de la Compañía, y manifiesta a los socios su decisión de renunciar al cargo de Presidente de la Compañía con efectos desde el día de hoy y solicita a la Junta General de Socios que acepte la renuncia presentada. A continuación mociona que se vote sobre este punto.

Luego de una corta deliberación, la Presidente solicita que por Secretaría se tome votación, aceptándose por unanimidad de votos el único punto de orden del día en su integridad, y por ende se resuelve:

Aprobar la renuncia de la señora Luz Patricia Elizabeth Gonzales Burneo al cargo de Presidente de la Compañía, aprobando su gestión hasta la presente fecha y agradeciéndole los servicios prestados

La Presidente solicita que se dé lectura al punto de orden del día, hecho lo cual el Secretario procede a dar lectura del segundo punto de orden del día que dice:

SEGUNDO.- Conocer y resolver, en caso que se apruebe el primer punto del orden del día, sobre la conveniencia de elegir al señor Fernando Fermín Ampuño Cucalón, como Presidente de la Compañía por el plazo estatutario de cinco años, y de autorizar al Presidente y al Secretario de la Junta para que cualquiera de ellos proceda a la emisión del nombramiento correspondiente.

Toma la palabra la señora Irene Bjarner Medina, Gerente General de la Compañía, y manifiesta que una vez que se ha aceptado la renuncia de la señora Luz Patricia Elizabeth Gonzales Burneo al cargo de Presidente de la Compañía, es necesario que se proceda a designar un nuevo Presidente de la Compañía y sugiere que se elija al señor Fernando Fermín Ampuño Cucalón como Presidente de la Compañía por el plazo estatutario de cinco años. A continuación, mociona que se vote sobre este punto.

Luego de una corta deliberación, la Presidente solicita que por Secretaría se tome votación, aceptándose por unanimidad de votos el único punto de orden del día en su integridad, y por ende se resuelve:

Aprobar la elección del señor Fernando Fermín Ampuño Cucalón como Presidente de la Compañía por el plazo estatutario de cinco años.

Asimismo, se autoriza al Presidente y al Secretario de la Junta, para que cualquiera de ellos, de forma indistinta extienda el nombramiento correspondiente y gestione su inscripción en el Registro Mercantil del cantón del domicilio de la Compañía

La Presidenta solicita que se dé lectura al punto de orden del día, hecho lo cual el Secretario procede a dar lectura del tercer punto de orden del día, el cual dice:

TERCERO.- Conocer y resolver sobre la conveniencia de aceptar la renuncia presentada por la señora Irene María Bjarner Medina al cargo de Gerente General de la Compañía.

Toma la palabra la señora Irene María Bjarner Medina, Gerente General de la Compañía, y manifiesta a los socios su decisión de renunciar al cargo de Gerente General de la Compañía con efectos desde el día de hoy y solicita a la Junta General de Socios que acepte la renuncia presentada. A continuación mociona que se vote sobre este punto.

Luego de una corta deliberación, la Presidenta solicita que por Secretaría se tome votación, aceptándose por unanimidad de votos el único punto de orden del día en su integridad, y por ende se resuelve:

Aprobar la renuncia de la señora Irene María Bjarner Medina al cargo de Gerente General de la Compañía aprobando su gestión hasta la presente fecha y agradeciéndole los servicios prestados.

La Presidenta solicita que se dé lectura al siguiente punto de orden del día, hecho lo cual el Secretario procede a dar lectura del cuarto y último punto de orden del día que dice:

CUARTO.- Conocer y resolver, en caso que se apruebe el tercer punto del orden del día, sobre la conveniencia de elegir a la señora Narcisa de Jesús Álvarez Naranjo, como Gerente General de la Compañía por el plazo estatutario de cinco años, y de autorizar al Presidente y al Secretario de la Junta para que cualquiera de ellos proceda a la emisión del nombramiento correspondiente.

Toma la palabra la señora Luz Patricia Elizabeth Gonzales Burneo, Presidenta de la sesión, y manifiesta que una vez que se ha aceptado la renuncia de la señora Irene María Bjarner Medina al cargo de Gerente General de la Compañía, es necesario que se proceda a designar un nuevo Gerente General de la Compañía y sugiere que se elija a la señora Narcisa de Jesús Álvarez Naranjo como Gerente General de la Compañía por el plazo estatutario de cinco años. A continuación, mociona que se vote sobre este punto.

Luego de una corta deliberación, la Presidenta solicita que por Secretaría se tome votación, aceptándose por unanimidad de votos el único punto de orden del día en su integridad, y por ende se resuelve:

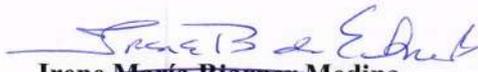
Aprobar la elección de la señora Narcisa de Jesús Álvarez Naranjo como Gerente General de la Compañía por el plazo estatutario de cinco años.

Asimismo, se autoriza al Presidente y al Secretario de la Junta, para que cualquiera de ellos, de forma indistinta extienda el nombramiento correspondiente y gestione su inscripción en el Registro Mercantil del cantón del domicilio de la Compañía.

No habiendo otros puntos que tratar en el orden del día, la Presidenta concede un receso para que la Secretaria proceda a redactar al Acta. Terminado el receso el acta es leída por la Secretaria de principio a fin, y en señal de conformidad firman el acta los socios presentes, la Presidenta y la Secretaria. Se levantó la sesión a las quince horas. f) Irene María Bjarner Medina, socio. f) Ana María Dolores Cedeño Murillo, socio. f) Luz Patricia Elizabeth Gonzales Burneo, socio. f) Irene María Bjarner Medina, Secretaria de la Junta. f) Luz Patricia Elizabeth Gonzales Burneo, Presidenta de la Junta.

CERTIFICO que el texto que antecede es fiel copia del acta original de la junta extraordinaria universal de socios de la compañía CENED CENTRO EDUCATIVO CREAR C. LTDA., celebrada el veintitrés de marzo de 2018, en Samborondón.

Samborondón, 23 de marzo de 2018.


Irene María Bjarner Medina
Secretaria de la Junta