



**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA BIKINGSPIRIT CIA. LTDA.**

El primer día del mes de noviembre del año 2017, siendo las 10:00, en domicilio de la compañía ubicado en ciudadela La Primavera, calles Ilapo 2 y Tixan se reúne la Junta General conformada por los accionistas de **BIKINGSPIRIT CIA. LTDA.** El Señor Edison Alberto Baldeón Romero por sus propios derechos propietario de NOVECIENTAS participaciones de un dólar cada una, la Señora Luz Victoria Romero Olivo, propietario de CIEN participaciones de un dólar cada una. Hallándose reunidos todos los accionistas y representado por la totalidad del capital social, la junta se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los puntos que resuelvan los accionistas por unanimidad, en consecuencia el Gerente declara instalada la reunión y dispone que por secretaría se de lectura al orden del día:

1.- Nombramiento de directivos de la Compañía

La Gerencia dispone tratar el primero y único punto del Orden del Día

Se acuerda reelegir por un período de tres años al Sr. Edison Alberto Baldeón Romero en el cargo de Gerente General; así como elegir a la Sra. Luz Victoria Romero Olivo para el cargo de Presidenta por el mismo período, de acuerdo al título Tercero (III). Artículo Sexto (6º) del Estatuto Social de la Compañía.

La Gerencia dispone que se redacte el Acta correspondiente y siendo las 10h30 se da lectura a esta Acta la misma que es aprobada por unanimidad por todos los señores socios presentes en la sesión.

Sin tener otro punto que tratar la gerencia dispone que se dé por terminada la sesión.

Edison Alberto Baldeón Romero

SOCIO

Luz Victoria Romero Olivo

SOCIA



Riobamba, uno de noviembre de dos mil diecisiete

Sra.

Luz Victoria Romero Olivo

Ciudad.-

De mi consideración:

Por la presente tengo el agrado de comunicarle a usted que ha sido elegido por la Junta General de socios del uno de noviembre de dos mil diecisiete para que desempeñe el cargo de PRESIDENTA de BIKINGSPIRIT CIA. LTDA., por un período de 3 años de acuerdo al artículo sexto del estatuto social de la compañía, para lo cual ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

BIKINGSPIRIT CIA. LTDA., se constituyó mediante escritura pública el treinta de septiembre de dos mil quince, otorgada ante la Notaria Tercera del Cantón Riobamba Dra. María Cristina Mera Balseca y legalmente inscrita en el Registro Mercantil el dos de octubre de dos mil quince, con el número 160 y 1750 del repertorio.

Atentamente,

Edison Alberto Baldeón Romero

GERENTE GENERAL BIKINGSPIRIT CIA. LTDA.

Acepto el nombramiento de Presidenta de BIKINGSPIRIT CIA. LTDA.

Luz Victoria Romero Olivo

C.I. 0600521199

Nacionalidad: Ecuatoriana

Dirección: La Primavera, Ilapo 2 y Tixán, Riobamba

Fecha: uno de noviembre de dos mil diecisiete

 **REPÚBLICA DEL ECUADOR**
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE
CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
ROMERO OLIVO
LUZ VICTORIA
LUGAR DE NACIMIENTO
CHIMBORAZO
RIOBAMBA
LIZARZABURU
FECHA DE NACIMIENTO 1940-07-08
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO MUJER
ESTADO CIVIL CASADO
LUIS ALBERTO
BALDEON CAJO

No. 060052119-9





2062

IGM 17 01 727 24

INSTRUCCIÓN
BACHILLERATO

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
PROFESORA

V1133V1122

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ROMERO LUIS AURELIO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
OLIVO MARIA BEATRIZ

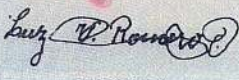
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
RIOBAMBA
2017-04-10

FECHA DE EXPIRACIÓN
2027-04-10



00048887





DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO

