

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CENTRO
TURISTICO ECOLOGICO LAS ROCAS ECOROCAS CIA LTDA.

Fecha.- Domingo, 26 de Noviembre del 2017

Hora.- 09H00

En la ciudad de Riobamba, el 22 de Noviembre del 2017, siendo las 07H00, en las el domicilio ubicado en las calles Guayaquil 09-52 y Puruha, de la ciudad de Riobamba, se reúnen todos los socios de la compañía CENTRO TURISTICO ECOLOGICO LAS ROCAS ECOROCAS CIA LTDA., propietarios del cien por ciento de participaciones, por sus propios derechos, convienen en constituirse en JUNTA UNIVERSAL, de acuerdo a lo que establece el Art. 238 de la ley de Compañías, junta en la cual se va a tratar y resolver sobre los siguientes puntos:

- Designación del cargo de Presidente
- Designación del cargo de Gerente General
- Lectura y aprobación del acta

La moción de instalarse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS, y el orden del día propuesto, es aprobada por unanimidad.

Se mociona al señor LUIS ALFREDO AISALIA para que presida la presente junta universal y que la señora LASTEÑA AISALIA YUNGAN actúe como secretaria.

La moción de que el señor LUIS ALFREDO AISALIA presida la actual junta universal y que la señora LASTEÑA AISALIA YUNGAN actúe como secretaria es aprobada por unanimidad.

El señor LUIS ALFREDO AISALIA declara instalada la sesión y dispone se de curso al orden del día y se pone a consideración el primer punto.

PUNTO UNO

DESIGNACIÓN DEL CARGO DE PRESIDENTE.

El señor LUIS AISALIA YUNGAN, toma la palabra y manifiesta que es de suma importancia que se designe a una persona quien este en la capacidad de asumir tan delicado cargo y como es obvio, lo haga de la mejor manera, ante esta necesidad sugiere que el cargo de Presidente continúe en manos de JAIME OSWALDO AISALIA YUNGAN, ya que es una persona recta, honorable, quien velará por la buena marcha de la compañía, posteriormente a varias deliberaciones entre los Señores miembros de la junta resuelven lo siguiente:

RESOLUCIÓN N° 1

Por unanimidad se resuelve designar al señor JAIME OSWALDO AISALIA YUNGAN como el Presidente de la compañía CENTRO TURISTICO ECOLOGICO LAS ROCAS ECOROCAS CIA LTDA, por el periodo de 2 años, estipulado en el Art. SEXTO (6to.) del Estatuto de la compañía.

PUNTO DOS

DESIGNACIÓN DEL CARGO DE GERENTE GENERAL

El señor JORGE AISALIA YUNGAN, toma la palabra y manifiesta que la administración anterior ha cumplido efectivamente con los objetivos planteados por lo que cree que es prudente que continúe en la gerencia el señor LUIS ALFREDO AISALIA YUNGAN, posteriormente a varias deliberaciones entre los Señores miembros de la junta resuelven lo siguiente:

RESOLUCIÓN N° 2

Por unanimidad se resuelve designar al señor LUIS ALFREDO AISALIA YUNGAN como el Gerente General de la compañía CENTRO TURISTICO ECOLOGICO LAS ROCAS ECOROCAS CIA LTDA., por el periodo de 2 años, estipulado en el Art. SEXTO (6to.) del Estatuto de la compañía.

PUNTO TRES

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

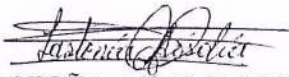
El señor LUIS ALFREDO AISALIA dispone un receso de 30 minutos para la elaboración del acta: concluido el receso se reinstala la junta con los mismos asistentes y se dispone que se trate del último punto, por lo que se procede a dar lectura del acta de junta y se somete a votación de los asistentes y se resuelve:

RESOLUCIÓN N° 3

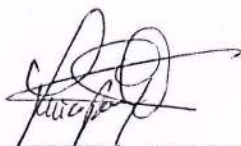
La junta universal de socios resuelve por unanimidad aprobar el acta sin modificación alguna.

La junta universal concluye la sesión a las 12h00.

Para constancia suscriben el acta todos los socios presentes.


LASTEÑA AISALIA YUNGAN

CC: 1714 97274-0



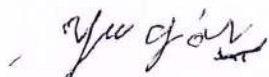
LUIS ALFREDO AISALIA YUNGAN

CC. 060348715-8



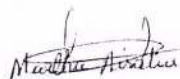
JAIME OSWALDO AISALIA YUNGAN

CC 060374778-3



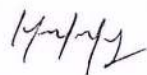
MERCEDES DOLORES YUNGAN YUQUILEMA

CC 060008149-1



MARTHA CECILIA AISALIA YUNGAN

CC 060423846-9



JORGE ENRIQUE AISALIA YUNGAN

CC 060221555-0

la presente acta es igual ala original que consta
en los archivos de la compania, P:obambu 02/01/2018

**CENTRO TURISTICO ECOLOGICO LAS ROCAS ECOROCAS
CIA.LTDA.**

RIOBAMBA, TRES DE ENERO DEL 2018

Señor(a)
AISALIA YUNGAN LUIS ALFREDO

Ciudad.-

De mi consideración.-

Mediante Acta de Junta Universal de Socios de la compañía CENTRO TURISTICO ECOLOGICO LAS ROCAS ECOROCAS CIA.LTDA., usted ha sido designado para desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL, para lo cual, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera INDIVIDUAL, por un periodo de dos años, con las atribuciones establecidas en el estatuto social, Artículo sexto, que consta en la escritura de Constitución otorgada el día cuatro de Noviembre del dos mil quince ante el Dr. Willan Heredia, Notario NOVENO del Cantón RIOBAMBA. e inscrito en el Registro Mercantil bajo el número de repertorio 1950, numero de inscripción 191, de fecha 04 de noviembre del 2015

Comunico para los fines pertinentes.

Atentamente



Jaime Oswaldo Aisalia Yungan
PRESIDENTE

Yo, AISALIA YUNGAN LUIS ALFREDO acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía CENTRO TURISTICO ECOLOGICO LAS ROCAS ECOROCAS CIA.LTDA., para el cual he sido elegido(a). Riobamba tres de enero del 2018



Aisalia Yungan Luis Alfredo
CC: 060348715-8
GERENTE GENERAL

0202

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA
No. 060348715-8

APELLIDOS Y NOMBRES
AISALIA YUNGAN LUIS ALFREDO

LUGAR DE NACIMIENTO
CHIMBORAZO
RIOBAMBA
PUNGALA

FECHA DE NACIMIENTO 1979-05-21
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
MARIA FERNANDA
TUQUINGA REINO



INSTRUCCIÓN BÁSICA
PROFESIÓN / OCUPACIÓN
MECANICO

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
AISALIA MISHQUI JOSE MANUEL

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
YUNGAN YUQUILEMA MERCEDES DOLORES

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
RIOBAMBA
2013-09-13

FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-09-13

A133311122

000330033

DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

001
JUNTA No.

001 - 075
NÚMERO

0603487158
CEDULA

AISALIA YUNGAN LUIS ALFREDO
APELLIDOS Y NOMBRES

CHIMBORAZO
PROVINCIA
RIOBAMBA
CANTÓN
PUNGALA
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:
ZONA 1



CNE
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

ECUADOR
ELIGE CON
TRANSPARENCIA

ELECCIONES 2017
GARANTIZAMOS
TU DECISIÓN

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

F. J. PRESIDENTA/E DE LA JRV

IMP. AGIM M.J.



