

5721
16936

INDC: _____

FI: _____

REMP: _____



NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

PARA: Erika Mariela Chacón Palacios

FUNCIÓN: Gerente General de la compañía Negocia Ecuador Inmobiliaria NEINMO Cia. Ltda.

ATRIBUCIONES:

ORGANO NOMINADOR: Junta General de Socios

FECHA DE DESIGNACIÓN: 19 de abril de 2018

DURACIÓN: 2 años

DATOS DE LA ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN:

FECHA DE DESIGNACIÓN: 04 de Diciembre del 2015

NOTARIO: Marcia Mariana Nieto Pacheco

NOTARÍA: Segunda del Cantón Cuenca

DATOS DE INSCRIPCIÓN

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 07/12/2015

NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: 969

FACULTADES ESTATUTARIAS: La representación legal, judicial y extrajudicial

LUGAR Y FECHA: Cuenca, 19 de abril del 2018 ✓

MARÍA RUTH PALACIOS CASTRO

PRESIDENTE

ACEPTACIÓN:

Acepto la presente designación en Cuenca, a 19 de abril del 2018 ✓

ERIKA MARIELA CHACÓN PALACIOS

C.C.# 0503143224

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"NEGOCIA ECUADOR INMOBILIARIA NEINMO CIA. LTDA."**

En la ciudad de Cuenca a los 19 días del mes de abril del 2018, en la oficina de la compañía ubicada en la Unidad Nacional 2-81 y 12 de abril. Se reúnen las accionistas de la compañía:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NÚMERO DE PARTICIPACIONES
PALACIOS CASTRO MARÍA RUTH	300.00	300.00	150
CHACÓN PALACIOS ERIKA MARIELA	100.00	100.00	50

Quienes aceptan a celebrar la presente Junta General Universal Ordinaria sin convocatoria previa, como lo autoriza la Ley de Compañías y los Estatutos de la empresa, para conocer el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre la necesidad de designar a los directivos de la compañía

Aceptado el orden del día por los accionistas de la compañía, se instala la sesión y se resuelve que esta se celebre bajo la presidenta: María Ruth Palacios Castro y actúa como secretaria Erika Mariela Chacón Palacios, gerente de la compañía

Se establece la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y se verifica la presencia de todos los accionistas, se declara instalada la Junta General Universal Ordinaria y la señora presidenta María Palacios Castro pone en consideración el punto a tratar del orden del día, mismo que se resuelve de la siguiente manera:

1. Conocer y resolver sobre la necesidad de designar a los directivos de la compañía
Ing. Erika Chacón P. informa que de acuerdo a los estatutos de la compañía, la vigencia de los nombramientos para presidente y gerente de la compañía era de 2 años y que es necesario lo antes posible designar la directiva y registrarla en donde sea pertinente.

Así la ingeniera María Palacios interviene y dice que se debería seguir manejando como hasta ahora y se tendría que actualizar los nombramientos, lo que es aceptado por unanimidad y se designa a Erika Chacón para realizar los trámites quedando de la siguiente manera:

- María Ruth Palacios Castro, Presidenta de la compañía
- Erika Mariela Chacón Palacios, Gerente General de la compañía

Siguiendo sus funciones de acuerdo a lo que consta en las escrituras de constitución realizadas en la notaría segunda del Cantón Cuenca en diciembre del 2015 e inscritas con el número 969 el 7 de diciembre del mismo año.

Tratado el orden del día se realiza el acta correspondiente, la cual es aprobada por unanimidad

Se levanta la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas y para constancia firman los accionistas y la Gerente General en calidad de Secretaria.

Ma. Ruth Palacios
Socia

Erika Chacón P.
Gerente

