



CAMAR-EXPO S.A.

RUC. Nro.- 1391832966001
Pedernales – Manabí – Ecuador

Pedernales, 21 de Mayo del 2019

Señora
ADRIANA RUIZ POSADA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Extraordinaria de socios de la **COMPAÑÍA CAMAR-EXPO S. A.**, en sesión de carácter universal realizada el día viernes 21 de Mayo del 2019, por unanimidad tuvo el acierto de nombrar a usted **PRESIDENTE**, y ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera Individual, por el periodo de dos años.

Las atribuciones y deberes consta en las atribuciones establecidas en el estatuto protocolizado mediante escritura pública de Constitución de la **COMPAÑÍA CAMAR-EXPO S. A.**, otorgado el día el 20 de Noviembre del 2015, ante el Doctor Diego Humberto Chamorro Pepinoza, Notario Quinto del Cantón Manta, mediante Resolución **3140** del 09 de Diciembre del 2015, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Portoviejo el día 10 de Diciembre del 2015, bajo el número **238**, Repertorio número **1723** del Registro Mercantil.-

Atentamente

HERNAN DE JESUS GONZALEZ FONSECA
GERENTE GENERAL
C. C. Nro. 175707067.5

Acepto el cargo de **PRESIDENTE**, de la **COMPAÑÍA CAMAR-EXPO S. A.**, para el cual he sido elegido.

ADRIANA RUIZ POSADA
PRESIDENTE
asaporte: AO985626

18/09/19 10:14
Nº TRAMITE: 66535-0041-19
DOCUMENTO: Nombres/renovación
EXP: 302378



CAMAR-EXPO S.A.

RUC. Nro.- 1391832966001
Pedernales – Manabí – Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE CAMAR-EXPO S. A.

En la ciudad de Pedernales, Provincia de Manabí, hoy 21 de Mayo del 2019, a las 17h10 p. m. en las instalaciones de la Compañía de **CAMAR-EXPO S. A.**, ubicada en el Sitio Tizal, Km 4.5 vía a Chamanga – Esmeraldas, previa convocatoria, efectuada de acuerdo a los estatutos y la ley, se reúnen los socios accionistas señores: **ADRIANA RUIZ POSADA**, quien representa el 20% de las acciones, **MAURO RUIZ POSADA**, quien representa el 33% de las acciones, y el señor **HERNÁN DE JESÚS GONZÁLEZ FONSECA**, quien representa el 47% de las acciones, los cuales conjuntamente forman el total del Capital Social de la Empresa y quienes unánimemente acuerdan reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañía vigente, actúa como Presidente designado el señor **MAURO RUIZ POSADA**, y como Secretario designado, el señor **HERNAN DE JESUS GONZALEZ FONSECA**, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

1. Lectura del orden del día
2. Proposición de realizar el cambio de Representante Legal de la Sociedad
3. Nombramiento de Representante Legal
4. Aprobación del Acta

PUNTO UNO.- LECTURA DEL ORDEN DEL DIA.- Una vez que se constató el total del 100% de las acciones, existe quórum para liberar y decidir.

PUNTO DOS.- PROPOSICION DE REALIZAR EL CAMBIO DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD.- Toma la palabra el Presidente ad-hoc y manifiesta a la junta de socios, la necesidad de realizar un cambio de Representación Legal de la Sociedad, para lo cual designan a la socio accionista señora Adriana Ruiz Posada.

PUNTO TRES.- NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.- Teniendo en cuenta la anterior designación, y por votación es analizada la propuesta y aprobada por unanimidad. Luego de esto se procede a realizar el nombramiento de **PRESIDENTE** por el período de 2 años, a la socia accionista Adriana Ruiz Posada, quien estando presente manifiesta gustosamente la aceptación al cargo.

PUNTO CUATRO.- APROBACION DEL ACTA.- El Presidente de la Junta pregunta a los socios accionistas presentes, si tienen alguna observación al respecto, quienes contestan que no



CAMAR-EXPO S.A.

RUC. Nro.- 1391832966001
Pedernales - Manabí - Ecuador

tienen ninguna observación u objeción, y no habiendo más asuntos que tratar el Presidente y el Secretario de la reunión le imparten aprobación a la presente acta, siendo aprobado por unanimidad, es decir por el 100% de las acciones de la Sociedad.

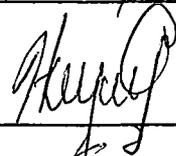
No habiendo más asuntos que tratar, el presidente propone un receso de media hora, con el fin de elaborar el acta respectiva, después de este receso, el secretario da lectura a la misma la cual es aprobada por unanimidad, culminando la sesión a las 18h12 p.m.

De esta forma, dan constancia de lo aquí establecido,


MAURO RUIZ POSADA
PRESIDENTE DE LA JUNTA


HERNAN DE JESUS GONZALEZ FONSECA
SECRETARIO DE LA JUNTA

Firman para su constancia los socios participantes

MAURO RUIZ POSADA	
HERNAN DE JESUS GONZALEZ FONSECA	
ADRIANA RUIZ POSADA	



REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN PEDERNALES

Calle Velasco Ibarra y Maximino Puertas

Certificado de razón de Inscripción de Repertorio:2019-138



0 EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN PEDERNALES, conforme a la
1 solicitud del servicio Inscripciones - Mercantil con número: 2019- 138
2 certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):
3 1.- Con fecha Diecisiete de Septiembre de Dos Mil Diecinueve queda inscrito el
4 acto o contrato NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE en el Registro de MERCANTIL de tomo
5 4 de fojas 1683 a 1689 con el número de inscripción 138 celebrado entre:
6 ([CAMAR-EXPO S. A. en calidad de COMPAÑÍA], [RUIZ POSADA ADRIANA con estado
7 civil Soltero en calidad de SOCIOS]); en la calidad de Representante(s)
8 Legal(es): ([RUIZ POSADA ADRIANA con el cargo PRESIDENTE]).
9

Cualquier enmendadura, alteración o modificación al texto de este certificado lo invalida.

PEDERNALES 17 de septiembre de 2019

Impreso a las: 13:58:08

Elaborado por: emero2019

Factura:001-001-00000053112

ELABORADO Y REVISADO POR:
EMERO2019 MERO ESPINOZA ELOGIO AMADO



Por lo tanto si vase indicarnos el número de la Ficha Registral arriba señalado cuando solicite un Certificado o una nueva Inscripción.