



CAMAR-EXPO S.A.

RUC. Nro.- 1391832966001
Pedernales – Manabí – Ecuador

Pedernales, 07 de Mayo del 2020

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Portoviejo.-

De mis consideraciones.-

Les saludo y a la vez les deseo éxitos en las actividades que día a día realizan, procurando el bienestar y desarrollo de nuestro País.

El motivo del presente, es para solicitar a quien corresponda se realice el registro del acto de nombramiento de **GERENTE GENERAL**, a la cual represento, como requisito necesario y fundamental para continuar con las actividades económicas de nuestra empresa y de esta manera contribuir también al desarrollo de este noble Cantón de Pedernales.

Autorizo a la Ing. Patricia Ponce Pinargote, portador de la cedula Nro. 1310730534, para que realice la gestión de entregar en sus dependencia para su respectivo registro.

Por la atención prestada al presente, quedo de ustedes agradecido, reiterándoles correspondencia en casos análogos.

Atentamente,

HERNAN DE JESUS CONZALEZ FONSECA
GERENTE GENERAL
CAMAR EXPO S. A.
C. I. Nro. 1757070675

Pedernales, 06 de mayo de 2020

Señor
Hernán de Jesús González Fonseca
Presente. -

De mi consideración:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía CAMAR-EXPO S.A., reunida el 05 de mayo del 2020, DESIGNÓ a Usted como **GERENTE GENERAL**, de la compañía por el período estatutario de **DOS AÑOS**.

Durante el ejercicio de sus funciones, Usted se someterá a lo establecido por los Estatutos de la Compañía; así como por lo prescrito en el Artículo 123 y siguientes de la Ley de Compañías y demás normas pertinentes. Le corresponde al **GERENTE GENERAL** la Representación Legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de conformidad con los Estatutos y con las leyes de la República.

Para los efectos de Ley, se le recuerda que la Compañía fue constituida el 20 de noviembre del 2015 ante el Notario Quinto del Cantón Manta, Dr. Diego Humberto Chamorro Pepinoza mediante resolución 3140 del 9 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 N. 1723, del Registro de Mercantil; en cuyo estatuto constan las atribuciones vigentes de los representantes legales de la compañía CAMAR-EXPO S.A.,

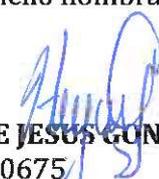
Mucho agradeceré que al pie del presente nombramiento se sirva hacer constar su aceptación, por mi parte y en nombre de la compañía, me complazco por esta designación.

Atentamente,



Adriana Ruiz Posada
Pasaporte: A0985626
PRESIDENTA

Pedernales, 07 de mayo de 2020.- Me doy por notificado legalmente con el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía CAMAR-EXPO S.A., y con esta fecha acepto y agradezco dicho nombramiento.



HERNAN DE JESUS GONZALEZ FONSECA
C.C. 1757070675

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "CAMAR-EXPO S.A."**

En la ciudad de Pedernales, Provincia de Manabí, a los cinco (05) días del mes de mayo de dos mil veinte (2020), en las oficinas ubicadas en el Sitio Tizal, Km 4.5 vía a Chamanga - Esmeraldas, previa convocatoria realizada de conformidad con el estatuto y siendo las 08h40 horas, se reúne el cien por ciento (100%) de los accionistas de la compañía CAMAR-EXPO S.A., con el objetivo de celebrar una Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas.

Comparece a la junta la señora Adriana Ruiz Posada, Presidenta de la Compañía y de la Junta de Accionistas, quien toma la palabra y previo a continuar, la Junta designa a la Srta. Luz Fernanda Alcívar Loor como secretaria

La presidenta dispone que a través de Secretaría se verifique el quorum; asiste a esta Junta el siguiente capital suscrito y pagado:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	NUMERO DE ACCIONES
GONZALEZ FONSECA HERNAND DE JESUS	\$ 13900,00	13900
RUIZ POSADA ADRIANA	\$ 6100,00	6100
RUIZ POSADA MAURO	\$ 1000,00	10000
TOTALES	\$ 30000,00	30000

Cada accionista comparece de forma personal, por sus propios y personales derechos.

Una vez verificada la asistencia y por encontrarse la totalidad del capital social de la compañía, los asistentes acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, como en efecto lo hacen.

La presidenta solicita que se proceda a constatar el quorum estableciéndose la concurrencia del cien por ciento del capital social, lo cual habilita a la Junta para constituirse y deliberar legalmente a fin de conocer y resolver sobre el único punto del Orden del Día propuesto por la presidenta:

1. Designar al nuevo Gerente General de la compañía CAMAR-EXPO S.A.

La presidenta solicita a los accionistas se pronuncien sobre si aceptan la celebración de esta Junta Universal Extraordinaria de Accionistas, cuyo Orden del Día fue puesto a consideración de la sala.

En atención a lo expuesto, los accionistas manifiestan su conformidad con lo propuesto por la presidenta, razón por la cual la celebración de la presente Junta y el Orden del Día quedan aprobados por unanimidad.

Una vez que el Orden del Día ha sido considerado y aprobado por los accionistas, la presidenta pide a la secretaria que se proceda a tratar el orden del día aprobado.

2. Designar al nuevo Gerente General de la compañía CAMAR-EXPO S.A.

Toma la palabra la presidenta de la Compañía y propone reelegir al señor Hernán de Jesús González Fonseca como Gerente General la compañía CAMAR-EXPO S.A.; a fin de que funjan en las funciones determinadas por el periodo estatutario de DOS (2) años, moción que es puesta a consideración de los miembros de la Junta para su resolución.

RESOLUCIÓN:

Analizada la moción los accionistas aprueban por unanimidad, nombrar al señor Hernán de Jesús González Fonseca como Gerente General de la compañía CAMAR-EXPO S.A. para que funjan en las funciones determinadas por el periodo estatutario de 2 años, deseándoles éxitos en sus cargos. La Junta de Accionistas de manera unánime, se solicita que por secretaria se emita el nombramiento respectivo al nuevo representante legal.

A continuación, sin tener otro punto que tratar, la presidenta concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se la aprueba por unanimidad y sin ninguna observación.

Se levanta la sesión a las 11h25.

Para constancia firman la presente acta la presidenta, la secretaria y los asistentes.



Adriana Ruiz Posada

ACCIONISTA - PRESIDENTA



Hernán de Jesús González Fonseca

ACCIONISTA



Mauro Ruiz Posada

ACCIONISTA



Luz Fernanda Alcívar Lóor

SECRETARIA


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CELULA DE
IDENTIDAD*EXT
 APELLIDOS Y NOMBRES
**GONZALEZ FONSECA
 HERMAN DE JESUS**
 LUGAR DE NACIMIENTO
 Colombia
 Medellín
 FECHA DE NACIMIENTO: 1988-01-02
 NACIONALIDAD: COLOMBIANA
 SEXO: M
 ESTADO CIVIL: SOLTERO

No. 175707067-5





INSTRUCCION
 INICIAL

PROFESION / OCUPACION
 LAS PERMI.POR LA LEY

V333V2212

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
 GONZALEZ CARDENAS RAFAEL

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
 FONSECA MARIA DEL TRAMITO

LUGAR Y FECHA DE EMISION
 QUITO
 2018-10-23

FECHA DE EXPIRACION
 2025-10-23







REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CENSALIZACIÓN

LISTA DE
CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
**ALCIVAR LOOR
 LUZ FERNANDA**

LOCALIDAD DE NACIMIENTO
**MANABI
 PEDERNALES
 PEDERNALES**

FECHA DE NACIMIENTO **1993-12-08**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **MUJER**
 ESTADO CIVIL **SOLTERO**

N. **131299138-1**




INSTITUCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN/OCCUPACIÓN **SECRETARIA**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **ALCIVAR ROBLEZ GUIDO ALFREDO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **LOOR VERA ZOLA BEATRIZ**

FECHA DE EMISIÓN **2027-03-02**

FECHA DE EXPIRACIÓN **2027-03-02**

E110101112






CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0001 F
0001 - 201 **1312991381**

ALCIVAR LOOR LUZ FERNANDA
 APELLIDOS Y NOMBRES

1312991381



PROVINCIA **MANABI**
 CANTON **PEDERNALES**
 CIRCUNSCRIPCIÓN **PEDERNALES**
 ZONA **1**

ELECCIONES
 MUNICIPALES PERIÓDICO
2019

CIUDADANO/O
 ESTE DOCUMENTO
 ACCREDITA QUE
 USTED SUFRAGÓ
 EN EL PROCESO
 ELECTORAL 2019





REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN PEDERNALES

Calle Velasco Ibarra y Maximino Puertas

Certificado de razón de Inscripción de Repertorio:2020-19



0 EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN PEDERNALES, conforme a la
1 solicitud del servicio Inscripciones - Mercantil con número: 2020-19
2 certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):
3 1.- Con fecha Siete de Mayo de Dos Mil Veinte queda inscrito el acto o contrato
4 NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL en el Registro de ACTOS Y SUJETOS MERCANTILES
5 de tomo 1 de fojas 74 a 83 con el número de inscripción 9 celebrado entre:
6 ([CAMAR-EXPO S. A. en calidad de COMPAÑÍA], [GONZALEZ FONSECA HERNAN DE JESUS
7 con estado civil Soltero en calidad de SOCIOS]); en la calidad de
8 Representante(s) Legal(es): ([GONZALEZ FONSECA HERNAN DE JESUS con el cargo
9 GERENTE GENERAL]).
10 .

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

PEDERNALES jueves, 7 de mayo de 2020

Impreso a las: 11:14:00

Elaborado por: emero2020

Factura:001-001-00000056209

ELABORADO Y REVISADO POR:
MERO ESPINOZA SERGIO AMADO
EMERO2020

FIRMA

Ab. Mg. Geovanny Abilio Zambrano Alcivar

Firma del Registrador .

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

