

QUITO DM, LUNES-18-MAYO/2020

Señora
DORIS EVELIN CAMPUES MEJIA
Ciudad

Por la presente, formalmente y por escrito, pongo en su conocimiento, que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía «CELULARSHOP S.A.», realizada el día de hoy, DIEZ Y OCHO DE MAYO DE 2020, entre las 11:00 y 12:30 en esta ciudad de Quito, tuvo a bien nombrarla a Ud. PRESIDENTE de la compañía por un periodo estatutario de DOS años.

Como PRESIDENTE, de conformidad con el artículo sexto del estatuto, Ud. Tendrá la representación legal de la compañía en forma judicial y extrajudicial en todo los giros que realice la compañía; además, corresponden a Ud. los deberes y atribuciones señalados en el artículo noveno del estatuto, constantes en la escritura pública constitutiva de la compañía, otorgada ante el Notario vigésimo quinto del Distrito Metropolitano de Quito, el 13-Enero/2017 e inscrita en el Registro Mercantil el 17-Enero/2017.

De aceptar el cargo, Ud. hará constar su aceptación mediante su firma al pie de la presente.

Con sentimientos de consideración y estima.

Atentamente,

Por la Compañía «CELULARSHOP S.A.»

f) 
Sr. Daniel Jaramillo Salazar
C C N° Y/1964267-8
Secretario Ad-Hoc de la junta

Por la presente, acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la Compañía «CELULARSHOP S.A.» y prometo desempeñar dicho cargo de conformidad con la Ley. Para constancia de mi aceptación, firmo el día de hoy, Lun-18-Mayo/2020 en esta ciudad de Quito.


Sra. Doris Evelin Campues Mejia
CI N° 172371720-1

QUITO DM, LUNES-18-MAYO/2020

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA «CELULARSHOP S.A.», CELEBRADA EL DÍA DE HOY, LUNES DIEZ Y OCHO DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.

Hoy, a las once horas [11:00] del día LUNES-18-MAYO/2020, en el Distrito Metropolitano de Quito, en el inmueble ubicado en la oficina PB del Edificio Marieta de Veintimilla, en la Av. Ignacio de Veintimilla SN y Av. 6 de Diciembre, de esta ciudad de Quito; con la concurrencia del ciento por ciento [100%] del capital pagado de la Compañía «CELULARSHOP S.A.», cincuenta por ciento [50%] del accionista Luis Fernando Sánchez Rivera y cincuenta por ciento [50%] del accionista Doris Evelin Campues Mejía, se constituye la presente Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, con objeto de deliberar y resolver respecto del nombramiento del Gerente General y Presidente de la Compañía. De conformidad con el artículo noveno del estatuto, preside la junta el señor Luis Fernando Sánchez Rivera. Actúa como secretario Ad-Hoc de la junta el señor Daniel Jaramillo Salazar. Antes de instalarse la junta se hace la lista de los accionistas concurrentes con el número de acciones que tienen y el número de votos que les corresponden; hecha la lista se comprueba la concurrencia del total [100%] del capital social pagado de la compañía, documento firmado por los concurrentes. Instalada la junta, quien la preside pone a consideración del capital pagado concurrente el único punto del orden del día: deliberar y resolver respecto de los nombramientos del Gerente General y Presidente de la Compañía «CELULARSHOP S.A.»; inmediatamente, el total [100%] del capital social pagado de la compañía resuelve elegir y nombrar como Gerente General de la compañía al señor Luis Fernando Sánchez Rivera por un período estatutario de dos años así como nombrar como Presidente de la compañía a la señora Doris Evelin Campues Mejía por un período estatutario de dos años. Ya deliberado y resuelto el único punto del orden del día de la junta, ésta se clausura a las 12:30, no sin antes requerir del secretario, señor Daniel Jaramillo Salazar, que comunique, formalmente y por escrito, a los señores Luis Fernando Sánchez Rivera y Doris Evelin Campues Mejía de sus nombramientos para su aceptación. Para constancia, firma el total [100%] del capital social pagado de la compañía concurrente a la junta, y el secretario

e) Luis Fernando Sánchez Rivera
Sr. Luis Fernando Sánchez Rivera
Accionista

f) Doris Evelin Campues Mejía
Doris Evelin Campues Mejía
Accionista

e) Daniel Jaramillo Salazar
Sra. Daniel Jaramillo Salazar
Secretaria Ad-Hoc de la junta

TRÁMITE NÚMERO: 18097

2222538VRTPJQN

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO: | 14241 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 21/05/2020 |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 6482 |
| REGISTRO: | LIBRO DE SUJETOS MERCANTILES |

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

| | |
|----------------------------------|----------------------------|
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: | CELULARSHOPS.A. |
| NOMBRES DEL ADMINISTRADOR | CAMPUES MEJIA DORIS EVELIN |
| IDENTIFICACIÓN | 1723717201 |
| CARGO: | PRESIDENTE |
| PERIODO(Años): | 2 |

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM. 210 DEL 17/01/2017.- NOT. 25 DEL 13/01/2017

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 21 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2020

DR. RUBÉN ENRIQUE AGUIRRE LÓPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. MARISCAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE N54-103