

T 2595 = 1527

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "AMAZONBOTTLING AMAZONBOTTLING COMPANY C.L."

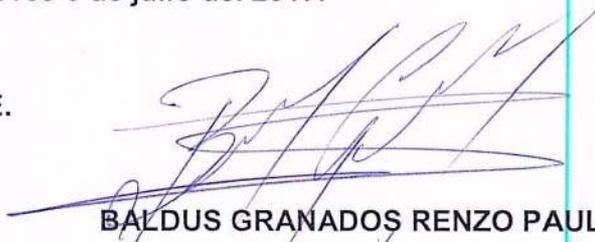
Se convoca a los socios de la **COMPAÑÍA "AMAZONBOTTLING AMAZONBOTTLING COMPANY C.L."**, a la junta general extraordinaria que tendrá lugar el día **lunes 17 de julio del 2017, a las 15h00**, en la oficinas de la compañía ubicada en las calles Panamericana Norte, Km 1 ½, sector 24 de Mayo, de la ciudad de Riobamba, Provincia de Chimborazo, *para tratar los siguientes puntos del orden del día:*

1. *Conocer y resolver la renuncia presentada por la Ing. Silvia Karina Centeno Sánchez al cargo de Gerente General de la COMPAÑÍA "AMAZONBOTTLING AMAZONBOTTLING COMPANY C.L."*
2. *Designar un nuevo Gerente/a General para la COMPAÑÍA "AMAZONBOTTLING AMAZONBOTTLING COMPANY C.L."*

No se procederá con la publicación por la prensa de la presente convocatoria, por cuanto se ha procedido a notificar a los dos únicos socios en forma personal, conforme los determina el inciso segundo del Art. 2 del Reglamento de Juntas Generales de socios y accionistas de compañías.

Riobamba, a jueves 6 de julio del 2017.

ATENTAMENTE.



BALDUS GRANADOS RENZO PAUL

PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA "AMAZONBOTTLING AMAZONBOTTLING COMPANY C.L."

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"AMAZONBOTTLING AMAZONBOTTLING COMPANY C.L."**

En Riobamba, a los 17 días del mes de julio del 2017, a las 15h00, en la oficinas de la **COMPAÑÍA "AMAZONBOTTLING AMAZONBOTTLING COMPANY C.L."** ubicada en las calles Panamericana Norte, Km 1 ½, sector 24 de Mayo, de la ciudad de Riobamba, Provincia de Chimborazo, se instala la junta general de socios de la compañía, con la presencia señor BALDUS GRANADOS RENZO PAUL, propietario de setecientos noventa y nueve participaciones (799), y el otro socio NAJERA OBANDO SILVIO ANDRES, quien es propietario de una participación (1). Todas las participaciones son ordinarias, iguales, acumulativas e indivisibles de UN DÓLAR, de valor nominal por cada una y dan derecho a un voto por participación de acuerdo a su valor pagado.

Ante la falta de Secretaria de la compañía, actúa como secretaria Ad- Hoc la Ing. CENTENO SANCHEZ SILVIA KARINA, y como presidente su titular el señor BALDUS GRANADOS RENZO PAUL.

El presidente dispone que por secretaria se constate el quórum reglamentario y una vez hecho esto y elaborada la lista de asistentes, procede a instalar la sesión para tratar los dos puntos del orden del día contenido en la convocatoria notificada en forma personal con fecha 07 de julio del 2017, y que a continuación se transcribe:

**"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA "AMAZONBOTTLING AMAZONBOTTLING COMPANY C.L."**

*Se convoca a los socios de la **COMPAÑÍA "AMAZONBOTTLING AMAZONBOTTLING COMPANY C.L."**, a la junta general extraordinaria que tendrá lugar el día **lunes 17 de julio del 2017, a las 15h00**, en la oficinas de la compañía ubicada en las calles Panamericana Norte, Km 1 ½, sector 24 de Mayo, de la ciudad de Riobamba, Provincia de Chimborazo, para tratar los siguientes puntos del orden del día:*

- 1. **Conocer y resolver la renuncia presentada por la Ing. Silvia Karina Centeno Sánchez al cargo de Gerente General de la COMPAÑÍA "AMAZONBOTTLING AMAZONBOTTLING COMPANY C.L."***
- 2. **Designar un nuevo Gerente/a General para la COMPAÑÍA "AMAZONBOTTLING AMAZONBOTTLING COMPANY C.L."***

*No se procederá con la publicación por la prensa de la presente convocatoria, por cuanto se ha procedido a notificar a los dos únicos socios en forma personal, conforme los determina el inciso segundo del Art. 2 del Reglamento de Juntas Generales de socios y accionistas de compañías. -Riobamba, a jueves 6 de julio del 2017.-**ATENTAMENTE.-BALDUS GRANADOS RENZO PAUL-PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA "AMAZONBOTTLING AMAZONBOTTLING COMPANY C.L."***

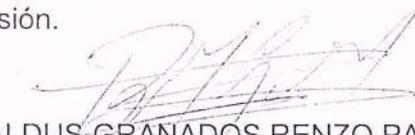
Inmediatamente por la noción aceptada del presidente y tomando en cuenta que los puntos del orden del día guardan relación entre sí, se pasa a conocer y resolver el primer y segundo punto del orden del día, que es "**EL PRIMERO.- la renuncia presentada por la Ing. Silvia Karina Centeno Sánchez al cargo de Gerente General del a COMPAÑÍA "AMAZONBOTTLING AMAZONBOTTLING COMPANY C.L..- EL SEGUNDO.- el nombramiento de un nuevo gerente/a para la compañía"**.- en este sentido la junta general compuesta por los dos únicos socios integrados por el señor

BALDUS GRANADOS RENZO PAUL, propietario de setecientos noventa y nueve participaciones (799), y el otro socio NAJERA OBANDO SILVIO ANDRES, quien es propietario de una participación (1), por unanimidad **RESUELVEN:**

PRIMERO.- Aceptar la renuncia de la Ing. SILVIA KARINA CENTENO SANCHEZ, presentada el 31 de mayo del 2017 y dejar constancia del agradecimiento de la empresa del contingente brindado; y por la tanto conforme al literal a) del Art. 118 de la Ley de Compañías queda removida de su cargo.

SEGUNDO.- Designar como nueva Gerente/a General de la COMPAÑÍA "AMAZONBOTTLING AMAZONBOTTLING COMPANY C.L." a la señora GONZALEZ MORA GABRIELA ESTEFANIA, con cedula de ciudadanía No. 060341967-2, cuyos datos y más generales de ley de detallan en la documentación adjunta a la carpeta que reposa en los archivos de la Compañía, esto conforme al literal a) del Art. 118 de la Ley de Compañías. Además se dispone que a la brevedad posible se haga saber a la mencionada ciudadana sobre el cargo asignado y se proceda con los oficios de comunicación a fin de que acepte o repudie el cargo, para en lo posterior poner en conocimiento de la Autoridades competentes.

No habiendo otro punto que tratar y siendo las diecisiete horas, la sala declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada, es leída en alta voz a los presentes y aprobada por dos socios, con lo que el presidente declara terminada la sesión.


BALDUS GRANADOS RENZO PAUL.

PRESIDENTE.


CENTENO SANCHEZ SILVIA KARINA

SECRETARIA AD-HOC

AMAZONBOTTLING AMAZONBOTTLING COMPANY C.L**CONTRATO CONSTITUCIONAL****NOTARIA OCTAGESIMA QUINTA****NUMERO DE INSCRIPCION 141****FECHA DE INSCRIPCION: 04/05/2017**

Riobamba, 11 de agosto del 2017.

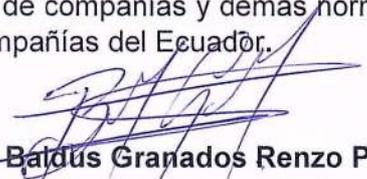
Señora

GONZALEZ MORA GABRIELA ESTEFANIA

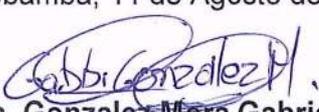
Presente.-

De mi consideración:

En sesión de junta general extraordinaria de socios de la compañía "AMAZONBOTTLING AMAZONBOTTLING COMPANY C.L., reunida en el catón Riobamba el día 17 de julio del 2017, **se resolvió elegir a usted como Gerente general de la COMPAÑÍA AMAZONBOTTLING AMAZONBOTTLING COMPANY C.L.** para un periodo de 2 años de conformidad al Artículo sexto del estatuto social, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente remplazado. Entre sus principales atribuciones están las de ejercer las de representación legal de la compañía tanto judicial como extrajudicialmente, de conformidad al mismo artículo del estatuto social, la ley de compañías y demás normas reglamentarias emitidas por la superintendencia de compañías del Ecuador.


Sr. Baldus Granados Renzo Paúl.**PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA COMPAÑÍA AMAZONBOTTLING
AMAZONBOTTLING COMPANY C.L.**

ACEPTO: la designación del gerente general de la COMPAÑÍA AMAZONBOTTLING AMAZONBOTTLING COMPANY C.L., constante mi firma al pie de este nombramiento.
Riobamba, 11 de Agosto del 2017.


Sra. Gonzalez Mora Gabriela Estefanía.**C.C. 060341967-2**

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA N. 060341967-2



APELLIDOS Y NOMBRES
 GONZALEZ MORA
 GABRIELA ESTEFANIA

LUGAR DE NACIMIENTO
 CHIMBORAZO
 RIOSALBA
 LIZARZABURU

FECHA DE NACIMIENTO 1987-08-19
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO F
ESTADO CIVIL CASADO
 BALDUS GRANADOS
 REBAZO PAUL




INSTRUCCION BACHILLERATO **PROFESION / OCUPACION** ESTUDIANTE

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
 GONZALEZ ANTONIO MARIQUE

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
 MORA ARGUDO ROSA BEATRIZ

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION
 RIOSALBA
 2015-01-05

FECHA DE EXPIRACION
 2025-01-05

V88882222







CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES GENERALES 2017
 7 DE ABRIL 2017

027 **027 - 239** **0603419672**
 ZONA No MUNICIPIO CEEJA

GONZALEZ MORA GABRIELA ESTEFANIA
 APELLIDOS Y NOMBRES

CHIMBORAZO **CIRCUNSCRIPCION**
 PROVINCIA

RIOSALBA **ZONA**
 CANTON

LIZARZABURU
 PARROQUIA