

**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.-ATENTÁMENTE.-BALDUS GRANADOS RENZO PAUL-PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA "AMAZONBOTTLING AMAZONBOTTLING COMPANY C.L."*

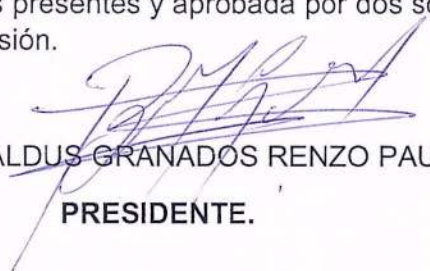
Inmediatamente por la noción aceptada del presidente y tomando en cuenta que los puntos del orden del día guardan relación entre sí, se pasa a conocer y resolver el primer y segundo punto del orden del día, que es "**EL PRIMERO.- la renuncia presentada por la Ing. Silvia Karina Centeno Sánchez al cargo de Gerente General de la **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.

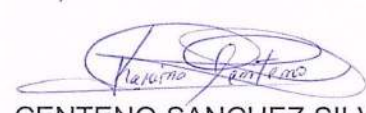
**SEGUNDO.-** Designar como nueva Gerente/a General de la COMPAÑÍA "AMAZONBOTTLING AMAZONBOTTLING COMPANY C.L.", a la señora GONZALEZ MORA GABRIELA ESTEFANIA, con cedula de ciudadanía No. 060341967-2, cuyos datos y más generales de ley de detallan en la documentación adjunta a la carpeta que reposa en 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**

AMAZON BOTTLING COMPANY

---

Riobamba, 31 de Mayo del 2017.

AMAZON BOTTLING COMPANY

Panamericana Norte Km. 1 ½

renzobaldus@gmail.com

Ruc: 0691755444001

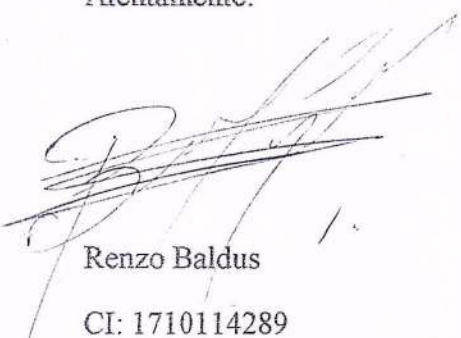
Ing. Silvia Centeno:

Por medio de la presente carta, la empresa AMAZON BOTTLING COMPANY, con ruc 0691755444001, tiene a bien informarle a usted lo siguiente.

El día 31 de Mayo del 2017, usted presento su carta de renuncia irrevocable al cargo de Gerente General que venía desempeñando en esta empresa. De acuerdo a lo expuesto en la carta de renuncia antes mencionada, usted ha decidido renunciar de forma voluntaria a esta empresa por razones de índole personal. Le comunicamos que su renuncia ha sido considerada aceptable y desde este momento usted ha dejado de pertenecer a nuestra digna empresa.

Es un gusto para nosotros desearle mucha suerte y éxitos en el desempeño de sus actividades diarias.

Atentamente:

  
Renzo Baldus

CI: 1710114289

Riobamba, 31 de mayo del 2017.

Sr.

Renzo Baldus

**PRESIDENTE**

**AMAZONBOTTLING AMAZONBOTTLING COMPANY C.L**

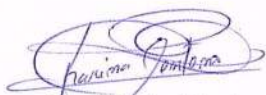
Presente.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente agradezco la oportunidad que me brindaron al permitirme laborar en AMAZONBOTTLING AMAZONBOTTLING COMPANY C.L, la cual confió en mi para poder implementar mis conocimientos y aprender otros, pero he tomado la decisión de presentarle mi renuncia voluntaria y de carácter irrevocable a mi cargo, por asuntos personales que han suscitado en estos últimos días.

Deseando que su empresa siga prosperando, me suscribo a usted.

Atte.



Ing.Silvia Centeno

GERENTE GENERAL

AMAZONBOTTLING AMAZONBOTTLING COMPANY C.L

C.I 0604951764

Recibido -  
31-05-2017  
Baldus

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

**CÉDULA DE CIUDADANÍA**  
APELLIDOS Y NOMBRES  
**CENTENO SANCHEZ SILVIA KARINA**  
LUGAR DE NACIMIENTO  
**CHIMBORAZO RIOBAMBA CUBIJIES**  
FECHA DE NACIMIENTO **1990-01-05**  
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
SEXO **F**  
ESTADO CIVIL **CASADO**  
**WILSON ESTUARDO GADVAY PAQUAY**

Nº **060495176-4**





**INSTRUCCIÓN SUPERIOR**  
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**CENTENO CENTENO LUIS GONZALO**  
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**SANCHEZ GUSQUI NANCY MARLENE**  
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**RIOBAMBA 2016-01-22**  
FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2026-01-22**

**PROFESIÓN / OCUPACIÓN**  
**INGENIERA**

**E3333A4221**

**00023800**

**00M 15 11 070 02**





**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
**ELECCIONES GENERALES 2017**  
**2 DE ABRIL 2017**

**001**  
JUNTA Nº

**001 - 141**  
NÚMERO

**0604951764**  
CÉDULA

**CENTENO SANCHEZ SILVIA KARINA**  
APELLIDOS Y NOMBRES

**CHIMBORAZO**  
PROVINCIA  
**RIOBAMBA**  
CANTÓN  
**CUBIJIES**  
PARROQUIA

**CIRCUNSCRIPCIÓN:**  
**ZONA:**