

REGISTRO
MERCANTIL
CUENCA

EJPL:

7590

INSC:

TRAB:

13595

FE:

REP:

10824

OTRO:

4
Cuenca, 7 de noviembre de 2017

Señor

BORIS EDUARDO VALDIVIESO ESTRADA

Ciudad

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria y Universal de WRADIO CÍA. LTDA. de fecha 6 de noviembre de 2017, resolvió designar a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL**, para el periodo estatutario de dos años a partir de la inscripción. Sus atribuciones son las constantes en la ley de compañías y en el Art. Décimo Séptimo de los estatutos, entre ellos usted ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa. Su designación se hace en remplazo de María Fernanda Ordóñez Vintimilla.

WRADIO CÍA. LTDA. es una compañía domiciliada en la ciudad de Cuenca, fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Quinto del cantón Cuenca, en fecha veinte y cinco de octubre del 2002, inscrita en el Registro Mercantil de Cuenca bajo el número 489 el 15 de noviembre del 2002, conjuntamente con la resolución N°.02-C-DIC-717 de la Intendencia de Compañías de Cuenca.

El presente nombramiento con su aceptación e inscripción le servirá de suficiente credencial para el desempeño de su cargo.

Atentamente,



DR. JULIO E. AGUILAR V.

SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento que antecede,
Cuenca, 7 de noviembre de 2017



BORIS EDUARDO VALDIVIESO ESTRADA

GERENTE GENERAL

C.I. 1306813435

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
WRADIO CÍA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, a los seis días del mes de noviembre de 2017, siendo las 19h00 en las instalaciones de la radio ubicadas en la Av. Agustín Cueva 6-41 y Remigio Crespo de la Ciudad de Cuenca, se reúnen los socios de la compañía, señoras: MARTHA GUADALUPE MONTENEGRO DELGADO Y MARÍA FERNANDA ORDÓÑEZ VINTIMILLA quienes representan el ciento por ciento de participaciones.

Preside la junta la señora Presidente Martha Guadalupe Montenegro Delgado, por unanimidad se resuelve designar al Dr. Julio E. Aguilar V. como Secretario Ad-hoc de esta junta.

Como está presente el ciento por ciento del capital social, se constituyen en Junta Extraordinaria y Universal con la finalidad de tratar el único punto del orden del día:

1. Conocimiento de la renuncia de la Sra. María Fernanda Ordóñez Vintimilla al cargo de Gerente y Nombramiento de Gerente General de la empresa.

La señora Presidente dispone se pase a conocer el único punto del orden del día; dando a conocer la carta de renuncia al cargo de Gerente de la Sra. María Fernanda Ordóñez por motivos personales, renuncia que es aceptada por la Junta.

La Presidencia informa que para reemplazar en el cargo de Gerente General se ha considerado al señor Boris Valdivieso Estrada, designación que se hace de manera unánime. En tal Virtud la Junta General **RESUELVE: UNO.** Designar al señor Boris Valdivieso Estrada para el cargo de Gerente General, autorizándose al secretario Ad-hoc emita el nombramiento y procedase a inscribir.

Sin otro asunto que tratar, se procede a la redacción del acta.

Siendo las 19h45 horas el señor secretario procede a dar lectura del acta de la cual los socios se encuentran conformes y proceden a la suscripción.


MARTHA GUADALUPE MONTENEGRO DELGADO


MARÍA FERNANDA ORDÓÑEZ VINTIMILLA.


DR. JULIO E. AGUILAR V.
SECRETARIO AD-HOC DE ESTA JUNTA.

