



Av. Loja 5-446 e Isabel La Católica • Telf.: 072 815206 - 07 4024444 • Cuenca Ecuador

**NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE "COMERCIO E INDUSTRIA CAFÉ CUBANITO CICACU CIA. LTDA."**

Cuenca, diciembre 06 de 2016

Señora

LUZ BEATRIZ ORTIZ CORNEJO

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme poner a su conocimiento que, la Junta Universal de Socios de la Compañía "COMERCIO E INDUSTRIA CAFÉ CUBANITO CICACU CIA. LTDA.", en sesión llevada a cabo el día de hoy 06 de diciembre de 2016, reeligió a Usted, como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un periodo de tres años desde su inscripción.

A usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, a más de los demás deberes y atribuciones establecidas en los Estatutos Sociales, la Ley de Compañías y sus Reglamentos.

La Compañía "COMERCIO E INDUSTRIA CAFÉ CUBANITO CICACU CIA. LTDA.", se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Segundo del Cantón Cuenca, Dr. Rubén Vintimilla Bravo, con fecha 24 de agosto de 2004; e inscrita en el Registro Mercantil de Cuenca, con fecha 30 de septiembre del mismo año, bajo el número 343.

Se servirá inscribir este nombramiento previa aceptación al cargo.

Atentamente,

f) Sra. Maria Jose Jacome Ortiz

**PRESIDENTE**

**0103107231**

**NOTA DE ACEPTACION:** Dejo constancia que, en esta misma fecha, he aceptado la reelección al cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía "COMERCIO E INDUSTRIA CAFÉ CUBANITO CICACU CIA. LTDA.", en los términos constantes de la nota de nombramiento que antecede.

Cuenca, diciembre 06 de 2016

f) Sra. Luz Beatriz Ortiz Cornejo

**GERENTE GENERAL**

**0100948470**





Av. Loja 5-446 e Isabel La Católica • Telf.: 072 815206 - 07 4024444 • Cuenca Ecuador

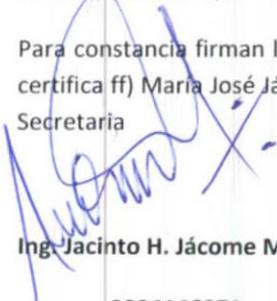
## ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "COMERCIO E INDUSTRIA CAFÉ CUBANITO CICACU CIA. LTDA." DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2016.

En la ciudad de Cuenca, a los seis días del mes de diciembre del año dos mil dieciséis, siendo las nueve horas, en el local social de la compañía, ubicado en la Av. Loja 5-446, se reúne la Junta Universal de Socios de la Compañía **COMERCIO E INDUSTRIA CAFÉ CUBANITO CICACU CIA. LTDA.**, a cuyo efecto la Señora Presidenta María José Jácome Ortiz, solicita a la señora Gerente – Secretaria, señora Luz Beatriz Ortiz Cornejo, que proceda a formar la lista de los socios concurrentes, resultando que se hallan los siguientes: Ing. JACINTO JACOME MARIN, representando sus diez y seis participaciones; la señora LUZ BEATRIZ ORTIZ CORNEJO representando sus cuatrocientas participaciones y la señora MARIA JOSE JACOME ORTIZ, representado sus trescientas ochenta y cuatro participaciones que le corresponden a cada uno de los nominados, respectivamente todas las cuales en su conjunto importan ochocientas participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América por participación, encontrándose por tanto presente el cien por ciento del capital social de la compañía. Constando el quórum legal, la presidencia, solicita a los socios presentes expresen su voluntad de llevar a cabo o no esta junta, resolviéndose por unanimidad que se efectuó la misma, por lo que se declara legalmente instalada esta sesión de la Junta Universal de Socios.- a continuación se da lectura del orden del día, el mismo que consta del siguiente punto: **REELECCION DEL GERENTE GENERAL Y PRESIDENTE ACTUAL DE LA CIA. LTDA., POR UN PERIODO DE TRES AÑOS.**

Puesto a consideración de los socios el orden del día leído, estos por unanimidad aprueban tratarlo, entrándose a resolver de la siguiente forma:

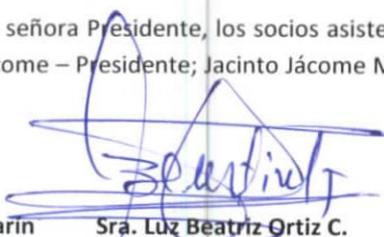
Reelección del Gerente General y Presidente actual de la compañía, por un periodo de tres años. Se entra a deliberar sobre este punto, sugiriéndose una vez más el nombre de la Señora Luz Beatriz Ortiz Cornejo para el cargo de **GERENTE GENERAL** y de la Señora María José Jácome Ortiz como **PRESIDENTE**, en virtud del magnífico desempeño que han logrado en estas funciones a lo largo de todos estos años. Una vez que han procedido a analizar dicha reelección resuelven, en forma unánime y por estar constituidos en Junta General Universal, aprobarla reelección. Siendo las diez horas del mismo día de su iniciación y por agotado el orden del día acordado, se suspende la sesión hasta que se redacte el acta. Luego se reinstala la sesión a las diez horas y treinta minutos y una vez leída el acta, esta es inmediatamente aprobada por unanimidad.

Para constancia firman la señora Presidente, los socios asistentes y el suscrito Gerente –Secretario que certifica ff) María José Jácome – Presidente; Jacinto Jácome Marín- Accionista; Beatriz Ortiz C.- Gerente-Secretaria

  
Ing. Jacinto H. Jácome Marín

0904146271

ACCIONISTA

  
Sra. Luz Beatriz Ortiz C.

0100948470

GERENTE- SECRETARIA

  
Sra. María José Jácome O.

0103107231

PRESIDENTE

