



COMPAÑÍA SOCIEDAD ANÓNIMA AMUNDALO S.A

Dirección: Av. Cumandá - Cantón Palora - Prov. De Morona Santiago

Palora, 20 de septiembre de 2018

Señor:

Damián Mantilla
Presente. —



De mi consideración:

A través del presente documento tengo el agrado de comunicarle que en la Junta General de Socios número 002 – 20 -09- 2018, de la **COMPAÑÍA SOCIEDAD ANONIMA AMUNDALO S.A** ha designado a usted **GERENTE** de la **COMPAÑÍA AMUNDALO S.A**, por un periodo de un año y con las atribuciones constantes en el estatuto social de la compañía.

En consecuencia, de conformidad a lo dispuesto en artículo vigésimo sexto, del **ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA SOCIEDAD ANÓNIMA "AMUNDALO S.A"**, le corresponde a usted en calidad de **GERENTE GENERAL**, entre otras atribuciones, ejercer la **REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL**, mismas que pueden ser subrogadas por el Presidente de conformidad con el literal b) del artículo vigésimo quinto de dicho instrumento legal.

LA COMPAÑÍA SOCIEDAD ANÓNIMA "AMUNDALO S.A". - se constituyó el 12 de noviembre del 2003, ante el notario segundo del cantón morona, doctor Ariolfo Bernal Peñafiel, quien otorgo la escritura de constitución de la compañía, en cuyo margen con fecha 3 de diciembre del 2003, consta marginada la resolución **NUMERO 03.C.D.IC.0758**. de la Intendencia de Compañías de Cuenca, en la que se aprueba la Escritura Pública Constitución de la Compañía, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Palora, con la partida número 52 el 14 de febrero del 2004, anotada en el Repertorio con el número 39 el mismo día mes y año.

Atentamente

Sr. Román Ali Parra
**PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA
AMUNADALO S.A**

RAZON: Yo Damián Mantilla Villarroel de nacionalidad ecuatoriana, de profesión Abogado el libre ejercicio, con cedula de ciudadanía 1600543431, declaro que acepto el cargo de **GERENTE** DE la **COMPAÑÍA ANÓNIMA AMUNDALO S.A**, por el periodo Octubre del 2018, a Octubre del 2019.

Abg. Damián Mantilla Villarroel
C.C. 1600543431



COMPAÑÍA SOCIEDAD ANÓNIMA AMUNDALO S.A

Dirección: Av. Cumandá - Cantón Palora - Prov. De Morona Santiago



ACTA DE JUNTA LA GENERAL ORDINARIA N.- 002 DEL 20-09-2018

En la ciudad de Palora a los veinte días del mes de septiembre del dos mil dieciocho, se reúnen en Junta de Accionistas y Socios de la Compañía Amundalo S.A. previo convocatoria escrita emitida por el señor Román Ali en su calidad de presidente, para tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Instalación de la junta por parte del señor presidente.
- 3.- Informe económico
- 4.- Elección de Presidente de la compañía Amundalo periodo 2018-2019
- 5.- Elección de Gerente General de la compañía Amundalo periodo 2018-2019
- 6.- Asuntos varios
- 7.- Clausura

La señorita Katherine Lisbeth Espinoza Vintimilla en su calidad de secretaria **Ad-Hoc encargada** con la autorización del señor presidente procede a dar lectura del orden del día.

1.- Constatación del Quórum.

En cumplimiento al orden del día el presidente solicita a la suscrita secretaria proceda a registrar la asistencia de los socios presentes.

Siendo las 19H30 se certifica la presencia de los siguientes socios.

Sr. Prudencio Abad	Sr. Braulio Gavilanes representado legalmente por Aracely Mosquera
Sr. Fabián Carrera	Sr. Ali Parra Román
Sr. Chingo Aníbal	Sr. Patricio Rodríguez
Sr. Salagata Cristhian	Sr. Fausto Sarmiento
Sra. Eliza Vintimilla	Sr. Celso Urgiles
Sr. Córdova Jorge	Sr. Ramírez Wilson
Sra. Johana Bustamante representada legalmente por Damián Mantilla	Sr. Córdova Klever
Sr. Carlos Heras	Sr. David Guevara
Sr. Trajano Garzón	



COMPAÑÍA SOCIEDAD ANÓNIMA AMUNDALO S.A

Dirección: Av. Cumaná - Cantón Palora - Prov. De Morona Santiago

Además, se justifica la falta del señor Ramiro Quiguiri

Se hace constar la presencia de los socios minorista Katherine Espinoza, Saúl Espinoza.

Con presencia del quórum reglamentario.

De esta manera solicita a la suscrita secretaria proceda a dar lectura del siguiente punto del orden del día.

2.- Instalación de la junta por parte del señor presidente.

El señor Román Ali en su calidad de presidente de la Compañía, da la bienvenida a los socios presentes y procede a instalar la sesión agradeciendo la presencia de cada uno de ellos al mismo tiempo hace una invitación a tomar las mejores resoluciones en beneficio de nuestra compañía.

De esta manera solicita a la suscrita secretaria proceda a dar lectura del siguiente punto del orden del día.

3.- Informe económico:

La Licenciada Gabriela Cabrera como contadora expone: de que la Compañía se encuentra al día en todas sus Obligaciones Tributarias de igual manera ella expone que estará muy de acuerdo seguir trabajando para la Compañía si lo desean los socios.

Elección y posesión de la nueva Directiva de la Compañía Amundalo periodo 2018-2019

La señora Gerente da a conocer que ya cumplió su año de trabajo por lo cual hace un agradecimiento por toda la colaboración recibida por parte de los socios, por haber aportado al crecimiento de la compañía.

Da a conocer que la Compañía está al día en sus obligaciones para lo cual la Licenciada Gabriela Cabrera dará el informe económico de la Compañía.

Además, como está estipulado en los Estatutos de la Compañía se realizará el cambio de la Directiva cada año

4.-Elección del nuevo Presidente de la Compañía Amundalo S.A Periodo 2018-2019.

Se tiene que dar nombres en el cual el señor Damián Mantilla mociona al señor Ali Román, el señor Salagata mociona al Sr. Prudencio Abad, y el compañero Ali Román sugiere al Señor Ramírez Favian

Quedando con el siguiente número de votos de cada participante:



COMPAÑÍA SOCIEDAD ANÓNIMA AMUNDALO S.A.

Dirección: Av. Cumandá - Cantón Palora - Prov. De Morona Santiago



Sr. Ali Román: **11 votos**

Sr. Prudencio Abad: **1 voto**

Sr. Ramírez Favian: **3 votos**

Con el mayor número de votos el Sr. Román Ali queda electo como el nuevo Presidente.

5.-Elección del Gerente de la compañía Amundalo S.A. periodo 2018-2019

Para la elección del nuevo Gerente sugiere el Señor Ramírez Favian al señor Damián Mantilla, el compañero Román Ali mociona al señor Klever Córdova, y el señor Sarmiento sugiere al compañero Salagata.

Cada participante queda con el siguiente número de votos:

El Sr. Damián Mantilla: 10 votos

El Sr. Klever Córdova: 5

El Sr. Salagata: 1

Quedando por mayoría de votos el Señor Damián Mantilla como Gerente de la Compañía Amundalo S.A.

De igual manera la Junta General conformada por su mayoría de socios se compromete en seleccionar al nuevo Comisario siendo así que el Sr. Ramírez Favian mociona el nombre del Sr. David Guevara quedando así el señor antes mencionado por mayoría y aceptación de socios como Comisario de la Compañía Amundalo el mismo que es encargado del control y la fiscalización según el Art. 8 del reglamento interno y quien podrá solicitar reunión ordinaria y extraordinaria para tratar inconvenientes de la Compañía Amundalo S.A

La señora Gerente saliente doña Eliza Vintimilla procede a realizar la posesión y el juramento respectivo a la nueva Directiva

6.- Asuntos varios

Se trató sobre contratar una nueva secretaria para que atienda establemente en la oficina lo cual quedan de acuerdo todos los socios ya que es necesario.

La actual secretaria queda provisionalmente hasta contratar la nueva Secretaria.

También se sugiero que la Licenciada Gabriela Cabrera quede como contadora por el lapso de dos meses más ya que ella ha venido laborando con la Compañía.

Sugieren los campaneros que ya es hora de ver un local para crear la oficina definitiva de la Compañía Amundalo.

Sin nada más que tratar se pasa al último punto.



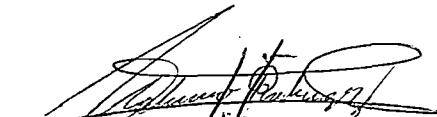
COMPAÑÍA SOCIEDAD ANÓNIMA AMUNDALO S.A

Dirección: Av. Camandá - Cantón Palora - Prov. De Morona Santiago

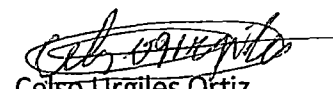
7.- Clausura:

Siendo las 22H00pm el señor presidente procede a clausurar la sesión extraordinaria convocada.

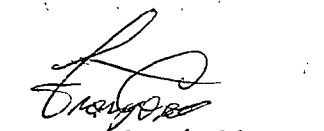

Prudencio Abad Ordoñez
SOCIO ACCIONISTA


Patricio Rodríguez Ortiz
SOCIO ACCIONISTA

José Espinoza Palomeque
SOCIO ACCIONISTA


Celso Urgiles Ortiz
SOCIO ACCIONISTA

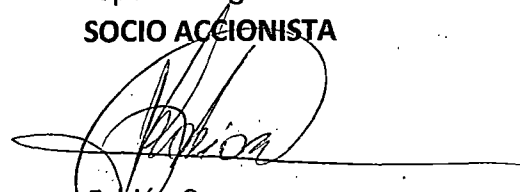

Sra. Johana Bustamante representada
legalmente por Damián Mantilla
SOCIO ACCIONISTA

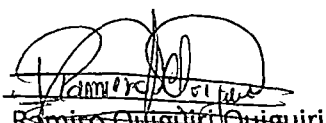

Trajano Garzón Moreno
SOCIO ACCIONISTA

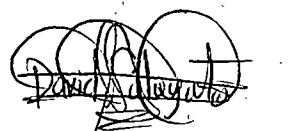

Favian Ramírez
SOCIO ACCIONISTA

Napoleón Aguilar V.
SOCIO ACCIONISTA

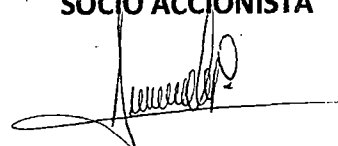
Jorge Córdova Pacheco
SOCIO ACCIONISTA


Fabián Carrera
SOCIO ACCIONISTA


Ramiro Quijigüi Quijigüi
SOCIO ACCIONISTA


Cristhian Salagata
SOCIO ACCIONISTA


Fausto Sarmiento Crespo
SOCIO ACCIONISTA


Braulio Gavilanes
SOCIO ACCIONISTA



COMPAÑÍA SOCIEDAD ANÓNIMA AMUNDALO S.A

Dirección: Av. Cumandá - Cantón Palora - Prov. De Morona Santiago

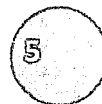
Chingo López Aníbal
SOCIO ACCIONISTA

Córdova Klever
SOCIO ACCIONISTA



Sr. David Guevara
SOCIO ACCIONISTA

Sr. Carlos Heras
SOCIO ACCIONISTA



Sra. Espinoza Katherine
SOCIO ACCIONISTA

Sr. Espinoza Saúl
SOCIO ACCIONISTA

Sr. Espinoza Daniel
SOCIO ACCIONISTA

Sr. Román Ali Parra
SOCIO ACCIONISTA

Sra. Eliza Vintimilla
SOCIO ACCIONISTA

100

100

100

100

100

100

100

100

100



COMPAÑÍA SOCIEDAD ANÓNIMA AMUNDALO S.A.

Dirección: Av. Cumandá - Cantón Palora - Prov. De Morona Santiago

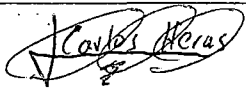
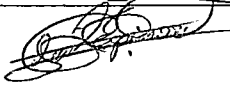


N°	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
1	Sr. Prudencio Rigoberto Abad Ordoñez	
2	Sr. Henri Fabián Carrera Ocaña	
3	Sr. Aníbal Eli Chingo López	
4	Sr. Cristhian David Salagata Tirado	
5	Sra. Marina Eliza Vintimilla Hermida	
6	Sr. José Nicanor Espinoza Palomeque	
7	Sr. Jorge Córdova Pacheco	
8	Sra. Johana Bustamante representado legalmente por Damián Mantilla	
9	Sr. Trajano Garzón Moreno	
10	Sr. Braulio Alejandro Gavilanes- representado legalmente por Aracely Mosquera	
11	Sr. Ramiro Rodrigo Quiguiri Quiguiri	
12	Sr. Ali Parra Román	
13	Sr. Patricio Aquilino Rodríguez Ortiz	
14	Sr. Fausto Remigio Sarmiento Crespo	
15	Sr. Celso Jubentino Urgiles Ortiz	
16	Sr. Napoleón Aguilar Vintimilla	
17	Sr. Wilson Favian Ramírez Fonseca	
18	Sr. Klever Roberto Córdova Cabrera	



COMPAÑÍA SOCIEDAD ANÓNIMA AMUNDALO S.A

Dirección: Av. Cumandá - Cantón Palora - Prov. De Morona Santiago

19	Sr. Carlos Luis Heras Becerra	
20	Sr David Wilfrido Guevara Pineda	
21	Sr, Richar Saúl Espinoza Vintimilla	
22	Sta. Katherine Lisbeth Espinoza Vintimilla	
23	Sr. Edgar Daniel Espinoza Vintimilla	

NOMINA DE LA ASISTENCIA A REUNIONES DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AMUNDALO S.A AÑO 2018

FECHA:

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. **160054343-1**

APELLIDOS Y NOMBRES
MANTILLA VILLARROEL DAMIAN JAVIER

LUGAR DE NACIMIENTO
MORONA SANTIAGO

PALORA
PALORA

FECHA DE NACIMIENTO 1984-10-30
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL SOLTERO




INSTRUCCIÓN SUPERIOR **PROFESIÓN / OCUPACIÓN**
ESTUDIANTE

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
MANTILLA CARRERA JUAN FAUSTO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
VILLARROEL SOSAPANTA OLGA GUADALUPE

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
PASTAZA
2013-12-02

FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-12-02




DIRECTOR GENERAL **FORMA DEL CEDULADO**

14133E3122
00045518



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018

003 **003 - 286** **1600543431**
JUNTA No. NÚMERO CÉDULA

MANTILLA VILLARROEL DAMIAN JAVIER
APELLIDOS Y NOMBRES

MORONA SANTIAGO
PROVINCIA

PALORA
CANTÓN

PALORA
PARROQUIA

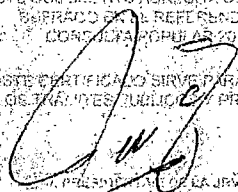
CIRCUNSCRIPCIÓN:
ZONA:




REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
HA PARTICIPADO EN EL REFERENDUM Y
CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS EFECTOS LEGALES Y PRIVADOS


EL PRESIDENTE DEL JURADO

12/07/18 14:11



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1600543431

Nombres del ciudadano: MANTILLA VILLARROEL DAMIAN JAVIER

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/MORONA SANTIAGO/PALORA/PALORA

Fecha de nacimiento: 30 DE OCTUBRE DE 1984

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ESTUDIANTE

Estado Civil: SOLTERO

Cónyuge: No Registra

Fecha de Matrimonio: No Registra

Nombres del padre: MANTILLA CARRERA JUAN FAUSTO

Nombres de la madre: VILLARROEL SOSAPANTA OLGA GUADALUPE

Fecha de expedición: 2 DE DICIEMBRE DE 2013

Información certificada a la fecha: 10 DE OCTUBRE DE 2018

Emisor: HORTENCIA GUADALUPE LEON ROMERO - MORONA SANTIAGO-PALORA-NT 1 - MORONA SANTIAGO - PALORA

N° de certificado: 183-162-83958



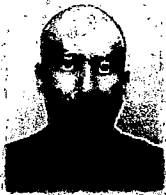
183-162-83958

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN


CÉDULA DE CIUDADANÍA
No. **160036059-6**
APELLIDOS Y NOMBRES
ALI PARRA ROMAN EFRAÍN
LUGAR DE NACIMIENTO
AZUAY
EL PAN
EL PAN
FECHA DE NACIMIENTO **1978-04-01**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **M**
ESTADO CIVIL **SOLTERO**



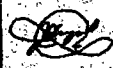
INSTRUCCIÓN **BÁSICA** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **CHOFER PROFESIONAL** E333312222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **ALI LUIS ALFREDO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **PARRA MARIA ROSARIO**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **PASTAZA 2014-02-18**

FECHA DE EXPIRACIÓN **2024-02-18**

 DIRECTOR GENERAL

 FOLIA DEL CEDULADO



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018



001 JUNTA No. **001 - 010** **1600360596** CÉDULA

ALI PARRA ROMAN EFRAÍN
APELLIDOS Y NOMBRES

MORONA SANTIAGO
PROVINCIA

PALORA
CANTÓN

ARAPICOS
PARROQUIA

18-03-2024

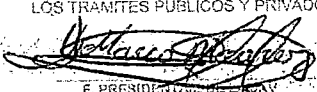




 REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
SUFRAGÓ EN EL REFERÉNDUM Y
CONSULTA POPULAR 2018

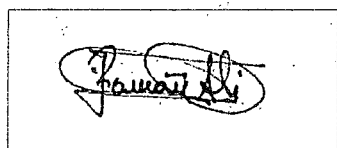
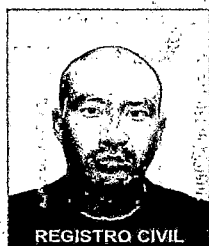
ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS


F. PRESIDENTE DEL CNE

IMP. IGAM.MJ



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1600360596

Nombres del ciudadano: ALI PARRA ROMAN EFRAIN

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/AZUAY/EL PAN/EL PAN

Fecha de nacimiento: 1 DE ABRIL DE 1978

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: BASICA

Profesión: CHOFER PROFESIONAL

Estado Civil: SOLTERO

Cónyuge: No Registra

Fecha de Matrimonio: No Registra

Nombres del padre: ALI LUIS ALFREDO

Nombres de la madre: PARRA MARIA ROSARIO

Fecha de expedición: 18 DE FEBRERO DE 2014

Información certificada a la fecha: 10 DE OCTUBRE DE 2018

Emisor: HORTENCIA GUADALUPE LEON ROMERO - MORONA SANTIAGO-PALORA-NT 1 - MORONA SANTIAGO - PALORA

N° de certificado: 186-162-83909



186-162-83909

Ing. Jorge Troya Fuertes
Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente



**REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL
DEL CANTON PALORA**

NUMERO DE TRAMITE: 24

RAZON DE INSCRIPCION

EN LA CIUDAD DE PALORA, CANTÓN PALORA, PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO:
QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO CUYO
DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1.- RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRAMIENTO DE GERENTE

NUMERO DE REPERTORIO	26
FECHA DE INSCRIPCION	16/10/2018
NUMERO DE INSCRIPCION	15
REGISTRO	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1.-DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO	NOMBRAMIENTO DE GERENTE
AUTORIDAD NOMINADORA	ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS
FECHA DEL NOMBRAMIENTO	20/09/2018
FECHA DE ACEPTACION	20/09/2018
NOMBRE DE LA COMPAÑIA	SOCIEDAD ANONIMA AMUNDALO S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑIA	PALORA

3.- DATOS DE REPRESENTANTES

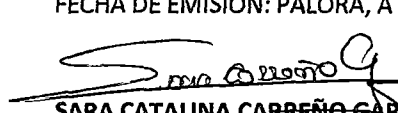
IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	PLAZO
1600543431	MANTILLA VILLARROEL DAMIAN	GERENTE	UN AÑO

4.-DATOS DE LA COMPAÑIA

FECHA DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑIA	12/11/2003
NOTARIA	SEGUNDA DEL CANTON MORONA
NRO. RESOLUCION	03.C.D.IC.0758
FECHA DE INSCRIPCION	14/02/2004
NRO. DE INSCRIPCION	52
NRO. DE REPERTORIO	39

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZON, LA
INVALIDA.

FECHA DE EMISIÓN: PALORA, A LOS DIECISEIS DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018


SARA CATALINA CARREÑO GARZÓN
REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD Y
MERCANTIL DEL CANTON PALORA



