



Loja, 08 de febrero de 2019.

N° TRAMITE: 13013-0041-19

26/02/19 10:27

DOCUMENTO: Nombramiento

EXP: 33850

Sr.  
Geovanny Ricardo Astudillo Rivera

Ciudad.-

De mi especial consideración:

Tengo el agrado de llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía, "**PILADORA ASTUDILLO TORRES CIA. LTDA.**" que en sesión de carácter universal realizada el día viernes 08 de febrero de 2019, tuvo el acierto de nombrar a Usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía por un periodo estatutario de tres años.

Como Gerente General, tendrá usted a su cargo la representación legal de la compañía, en forma judicial y extra judicial, de forma individual; y ejercerá las demás atribuciones constantes en el artículo vigésimo octavo de los estatutos sociales de la compañía.

La Compañía "**PILADORA ASTUDILLO TORRES CIA. LTDA.**", se constituyó mediante escritura pública celebrada el catorce de diciembre del año dos mil seis, ante el señor Notario Público Tercero del cantón Cuenca, doctor Florencio Regalado Polo, escritura inscrita en el Registro Mercantil de la Troncal, con el número dos, el treinta y uno de enero del año dos mil siete, bajo el repertorio general número 237.

Ud., se dignará hacer constar su aceptación al pie de la presente.

Atentamente:

Olger Rigoberto Astudillo Samaniego  
**PRESIDENTE**

Acepto el cargo de Gerente General de la Compañía "**PILADORA ASTUDILLO TORRES CIA. LTDA.**" para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía Nro. 0104915145. La Troncal, 08 de febrero de 2019.

Geovanny Ricardo Astudillo Rivera  
**GERENTE GENERAL**

**Nombre:** Geovanny Ricardo Astudillo Rivera  
**cc.-** 0104915145

**Dirección:** Vía La Troncal Puerto Inca

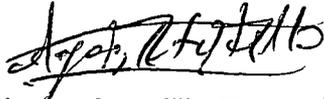
**Teléfono:** 0980078020

**Profesión:** Estudiante

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS  
DE LA COMPAÑÍA "PILADORA ASTUDILLO TORRES CIA. LTDA."  
CORRESPONDIENTE AL OCHO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE.**

En la provincia de Cañar, Cantón La Troncal, a los ocho días del mes de febrero del dos mil diecinueve, siendo las nueve horas, en las oficinas de la Compañía ubicadas Vía La Troncal Puerto Inca, se reúnen los siguientes socios de la Compañía "PILADORA ASTUDILLO TORRES CIA. LTDA." 1.- Sr. Efraín Steven Peñafiel Burgos, propietario de once mil setecientas participaciones sociales de un dólar cada una, (que representa el quince por ciento del capital social); 2.- Sr. Geovanny Ricardo Astudillo Rivera, propietario de trescientas participaciones sociales de un dólar cada una, (que representa el ochenta y cinco por ciento del capital social); De conformidad con los Estatutos de la Compañía, al encontrarse presentes todos los socios, al amparo de lo previsto en la Ley de Compañías, por unanimidad, deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, para tratar como únicos puntos del orden del día, los siguientes: 1) Cesión o venta de participaciones de uno de los socios que posee en esta compañía; y 2) Nombramiento del nuevo Gerente General y Presidente de la Compañía. Constatando el quórum, se da inicio a la presente sesión. Preside la Junta el señor Geovanny Ricardo Astudillo Rivera en calidad de Presidente de la Compañía; actúa como Secretaria señor Efraín Steven Peñafiel Burgos en calidad de Gerente General de la Compañía. El Presidente declara válidamente instalada y constituida esta sesión: procediéndose a continuación a tratar el **PRIMER PUNTO** "cesión o venta de participaciones de uno de los socios que posee en esta compañía", al efecto el señor Presidente de la Junta pone en conocimiento a los socios presentes, y luego de la deliberación del asunto, por unanimidad del capital presente, la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, de conformidad con lo previsto en el Art. 118 literal f), Art. 113 y 238 de la Ley de Compañías, **RESUELVE:** Uno.- Autorizar al socio Efraín Steven Peñafiel Burgos, para que transfiera las once mil setecientas participaciones sociales que posee en la compañía a favor de los señores: Geovanny Ricardo Astudillo Rivera, mil seiscientas quince participaciones sociales del valor de un dólar cada una y Olger Rigoberto Astudillo Samaniego, ochenta y cinco participaciones sociales del valor de un dólar cada una, y dando un total de mil setecientas participaciones sociales.- seguidamente se considera el **SEGUNDO PUNTO** "Nombramiento del nuevo Gerente General y Presidente de la Compañía", por unanimidad del capital social presente, se lo declara como Gerente General al señor Geovanny Ricardo Astudillo Rivera y como Presidente al señor Olger Rigoberto Astudillo Samaniego. La Junta General Extraordinaria y Universal de Socios autoriza al Gerente General de la Compañía para que celebre la escritura pública de cesión o venta de participaciones y Nombramiento del nuevo Gerente General y Presidente de la Compañía.- Luego, por haberse resuelto todos los puntos acordados, el señor Presidente declara un receso de quince minutos para redactar el acta.- A las 10h00

se reinstala la sesión y se da lectura a la respectiva acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social presente. Para constancia de lo actuado suscriben el acta todos los socios presentes.-



Olger Rigoberto Astudillo Samaniego  
**SOCIO-PRESIDENTE**



Efraín Steven Peñafiel Burgos  
**SOCIO**



Geovanny Ricardo Astudillo Rivera  
**SOCIO-GERENTE GENERAL**



# Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón La Troncal



## Razón de Inscripción

Número de Repertorio: 50

Fecha de Repertorio: 21-feb-2019

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN LA TRONCAL, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha veintidos de febrero de dos mil diecinueve queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de NOMBRAMIENTOS No. 30 celebrado entre: ([ASTUDILLO RIVERA GEOVANNY RICARDO en calidad de GERENTE GENERAL], [COMPAÑIA PILADORA ASTUDILLO TORRES CIA.LTDA. en calidad de COMPAÑÍA])

Que se refiere al(los) siguiente(s) bien(es):

Tipo Bien	Cód.Catastral/Ident.Predial	No. Ficha	Actos
-----------	-----------------------------	-----------	-------

La Troncal, viernes 22 de febrero de 2.019

Impreso a las: 14:49:24

Elaborado por: EFRAIN MARCELO MATUTE MOLINA



6\*

  
Dr. Efraín Marcelo Matute Molina  
Registrador de la Propiedad