



COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
“LOS BIZARROS” CIA. LTDA

Dir.: By Pass s/n y Avenida La Prensa

RUC: 1391723563001

Telf.: 2602912

Jipijapa - Manabí

Jipijapa, 5 de febrero de 2014

Señor
Vicente Villacreses Castillo
SOCIO DE LA COMPAÑÍA LOS BIZARROS CÍA. LTDA.
Ciudad

De mi consideración:

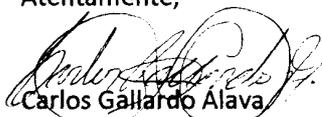
Comunico a usted que la Junta General Extraordinaria de Socios de la COMPAÑÍA “LOS BIZARROS” CIA. LTDA., en sesión celebrada en esta ciudad de Jipijapa, el 5 de febrero de 2014, resolvió por unanimidad nombrarlo PRESIDENTE de la Compañía por el periodo de dos años contados a partir de la fecha de Inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Jipijapa.

La Compañía “Los Bizarros” Cía. Ltda., fue constituida mediante escritura Pública, otorgada ante la Notaría Pública Primera del cantón 24 de Mayo, el 30 abril del 2002, e inscrita en el libro de Registro de la Propiedad del cantón Jipijapa.

El Presidente de conformidad al Estatuto Social de la Compañía ejerce las atribuciones y facultades previstas en el mencionado estatuto que consta en Escritura Pública otorgada ante la Notaria Primera del Cantón 24 de Mayo, el 20 de Abril del 2002, e inscrita en el libro mercantil del Registro de la Propiedad del cantón Jipijapa.

Me encuentro autorizado por la Junta General Extraordinaria de socios de la Compañía “Los Bizarros” Cía. Ltda., para emitir el presente nombramiento.

Atentamente,


Carlos Gallardo Alava
GERENTE

RAZON: Acepto el nombramiento de PRESIDENTE de LOS BIZARROS CÍA. LTDA., hecho a mi favor por la Junta Extraordinaria de Socios de la Compañía.

Jipijapa, 5 de febrero de 2014


Ulbio Vicente Villacreses Castillo
C. C. Nº 130244890-5
Dirección: Chimborazo y Cotopaxi
Nacionalidad: Ecuatoriana

EXPOTG. 35582

EL SUSCRITO REGISTRADORA MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON JIPIJAPA (E), ABG. JOHNNY MENENDEZ MENDOZA, CERTIFICA: Que la presente inscripción de **NOMBRAMIENTO A PRESIDENTE:** Otorgado por la Junta General Extraordinaria de Socios de la COMPAÑIA "LOS BIZARROS" CIA. LTDA, a favor del señor Ulbio Vicente Villacreses Castillo, para que ejerza el cargo por un período de 2 años, que antecede, queda legalmente inscrito en esta oficina a mi cargo bajo Partida número 10 del registro de Mercantil y anotada al folio 004 con el número 009 Vta. del Repertorio General Tomo 2.-

Jipijapa, Febrero 10 del 2014



Abg. Johnny Menéndez Mendoza
Registrador Municipal de la Propiedad y Mercantil del cantón Jipijapa (E)



Abg. Johnny Menéndez Mendoza
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN JIPIJAPA

ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA LOS BIZARROS CÍA. LTDA. DEL
5 DE FEBRERO DE 2014-----

A los cinco días del mes de febrero de dos mil catorce siendo las diecisiete horas, se reunieron los socios de la Compañía Los Bizarros en las instalaciones del domicilio principal ubicado en las calles By Pass y Avenida la prensa en la ciudad de Jipijapa provincia de Manabí, encontrándose presente los socios señor Vicente Villacreses Castillo Presidente de la Compañía y por lo consiguiente Presidente de esta Junta, señor Carlos Gallardo Álava Gerente de la Compañía y por lo consiguiente Secretario de esta junta, señor Guillermo Chiquito Gamboa y Ab. Franklin Ricardo Pérez socios de la compañía, para tratar el siguiente punto de orden.

Cambio de Directorio de la Compañía para el periodo 2014 – 2015.

Contando con el Quórum reglamentario el Sr. Vicente Villacreses Castillo, precede a dar por instalada la sesión siendo las diecisiete horas siete minutos.

El Ab. Franklin Pérez pide la palabra al Sr. Presidente para preguntar cuál ha sido la razón por la cual ha convocado en esta fecha para elegir a la nueva directiva, si en los estatutos y en la Ley de Compañías se encuentra establecido que se convoque el 31 de diciembre, en vista de que en esa fecha terminó el movimiento económico de la compañía.

El Sr. Presidente le manifiesta que en respuesta a su pregunta, la razón de convocar en esta fecha es que para elegir a la directiva del año 2012 – 2013, se convocó por esta misma fecha.

Luego de esto da paso a la elección del nuevo directorio.

El Ab. Franklin Pérez mociona al Sr. Vicente Villacreses para candidato a Presidente.

El Sr. Guillermo Chiquito apoya la moción del Ab. Franklin Pérez, a su vez mociona que se reelija al directorio anterior.

No habiendo apoyo a la moción del Sr. Guillermo Chiquito esta no procede.

Una vez apoyada la moción del Ab. Franklin Pérez, el Sr. Presidente la eleva a votación.

El Ab. Franklin Pérez, vota por el Sr. Vicente Villacreses.

El Sr. Guillermo Chiquito, vota por el Sr. Vicente Villacreses.

El Sr. Carlos Gallardo vota por el Sr. Vicente Villacreses.

El Sr. Vicente Villacreses, vota por el Sr. Vicente Villacreses.

Una vez realizada la votación por unanimidad queda elegido Presidente de la Compañía Los Bizarros Cía. Ltda., el Sr. Vicente Villacreses Catillo, para el periodo 2014 – 2015.

El Sr. Presidente pone a consideración de los socios mocionar candidatos para Gerente de la Compañía.

El Ab. Franklin Pérez mociona al Sr. Guillermo Chiquito para candidato a Gerente.

El Sr. Vicente Villacreses apoya la moción del Ab. Franklin Pérez.

Pide la palabra el Sr. Guillermo Chiquito y mociona al Sr. Carlos Gallardo como candidato a Gerente.

No habiendo apoyo a la moción del Sr. Guillermo Chiquito esta no procede.

Habiendo una moción apoyada el Sr. Presidente la eleva a votación.

El Ab. Franklin Pérez, vota por el Sr. Guillermo Chiquito.

El Sr. Vicente Villacreses, vota por el Sr. Guillermo Chiquito.

El Sr. Carlos Gallardo vota por el Sr. Guillermo Chiquito.

El Sr. Guillermo Chiquito, vota por el Sr. Guillermo Chiquito.

Una vez tomada la votación queda por unanimidad elegido como Gerente General de la compañía para el periodo 2014 – 2015 el Sr. Guillermo Chiquito Gamboa.

RESOLUCIÓN: Después de someterse a votación el Sr. Vicente Villacreses Castillo por votación unánime queda electo Presidente de la Compañía Los Bizarros Cía. Ltda., para el periodo 2014 – 2015, y el Sr. Guillermo Chiquito Gamboa por votación unánime queda electo Gerente de la Compañía Los Bizarros Cía. Ltda., para el periodo 2014 – 2015.

No habiendo más que tratar el Sr. Vicente Villacreses Castillo Presidente de la Junta, da por clausurada la Sesión siendo las diecisiete horas cuarenta minutos. Para constancia de lo actuado firman conjuntamente Presidente, Secretario y Socios presentes.



Sr. Vicente Villacreses Castillo

PRESIDENTE



Sr. Carlos Gallardo Álava

SECRETARIO



Ab. Franklin Ricardo Pérez

SOCIOS



Sr. Guillermo Chiquito Gamboa

SOCIOS