

Quevedo, 10 de octubre de 2018.

Ingeniero

JAIME ARTURO FLORES SUAREZ.

Cedula de ciudadanía número: **1310667470**

Nacionalidad: ecuatoriana.

Dirección: Portoviejo, Cdla Comercio.

Teléfono: 0991616954

Ciudad.-

De mi consideración.

Tengo el agrado de comunicarle a usted, que en la Sesión de junta general extraordinaria y universal de socios de la compañía DICAFP S.A., celebrada el día nueve de octubre del año dos mil dieciocho, se procedió a elegirlo como **PRESIDENTE** de la compañía, por un periodo de **DOS AÑOS**, con todos los derechos y atribuciones establecidas en los Estatutos Sociales y la Ley de Compañías.

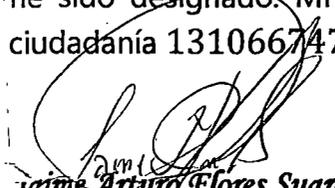
La presente comunicación constituye su nombramiento como **PRESIDENTE**, de la Compañía DICAFP S.A, el cual la faculta a actuar como tal, usted ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Empresa, a los artículos vigentes de la Constitución de la Compañía y Ley de Compañías.

Atentamente. -


LOYOLA FLORES SUAREZ
SECRETARIA DE JUNTA.

RAZON:

Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía DICAFP S.A., para la cual he sido designado. Mi nacionalidad es ecuatoriana, y mi número de cedula de ciudadanía 1310667470. Manta, 10 de octubre de 2018.


Jaime Arturo Flores Suarez
c.c. 1310667470.

30/10/18 16:43
N° TRAMITE: 82872-0041-18
DOCUMENTO: Nombramiento
EXP: 35971



VENTANAS
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
Administración 2014-2019



GAD MUNICIPAL
VENTANAS
Por todo lo bueno...

REGISTRO MERCANTIL DEL GAD. MUNICIPAL DEL CANTON VENTANAS.- Certifico que el presente **NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE** que hace la **COMPAÑIA DICAFF S.A.** a favor del **ING. JAIME ARTURO FLORES SUAREZ**, por el periodo de **2 años**, queda inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Ventanas Provincia Los Ríos, con el No. 106 del Registro Mercantil de fojas: 1.210 a 1.214 y anotado con el No. 162 del Libro Repertorio Mercantil.-Ventanas, 29 de Octubre del 2018; Las 13H30'.P

[Firma manuscrita]

Ab. Charles Moreira B.
Registrador de la Propiedad (E)
G A D M. V.



Por todo lo bueno...

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DICAFP S.A.

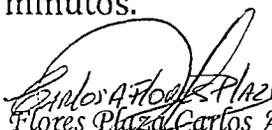
En la ciudad de Quevedo a los nueve días del mes de octubre del año dos mil dieciocho a las quince horas, en el domicilio de la compañía, se reúnen en junta general extraordinaria y universal, los accionistas de la **COMPAÑÍA DICAFP S.A.** los ciudadanos **FLORES PLAZA CARLOS ALBERTO** con cédula de ciudadanía **1301985139**, **FLORES SUAREZ CARLOS ALBERTO** con cédula de ciudadanía **1307038040**, **FLORES SUAREZ CARMEN MONSERRATE**, con cédula de ciudadanía **1307405587**, **FLORES SUAREZ JAIME ARTURO**, con cédula de ciudadanía **1310667470**, **FLORES SUAREZ KARLA GEMA** con cédula de ciudadanía **1204585572**, **FLORES SUAREZ MIRIAN LOYOLA**, con cédula de ciudadanía **1309462883**, y **SUAREZ PARRAGA MIRYAN** con cédula de ciudadanía **1301655021**, por un valor total de capital suscrito de 800, con valor nominal de 1 dólar. Hallándose reunidos todos los accionistas y representado por tanto de totalidad del capital social, la junta general extraordinaria y universal se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los puntos del orden del día y que resolverán los accionistas por unanimidad, actúa como **SECRETARIA** la señora **FLORES SUAREZ MIRIAN LOYOLA**, y como **PRESIDENTE** la señora **CARMEN MONSERRATE FLORES SUAREZ**. La señora presidente ordena que por secretaria se constate el quórum, la secretaria informa que está reunido la totalidad del capital social, en consecuencia, la presidente declara instalada la sesión y ordena que por secretaria se de lectura al orden del día, el cual es:

1.- **NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA DICAFP S.A."**

a) **NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA DE COMPAÑÍA DICAFP S.A.**, para este propósito y reunido todo el capital y deliberando sobre el tema en concreto pide la palabra la ciudadana **SUAREZ PARRAGA MIRYAN**, socia de la institución, y una vez realizado el argumento de orden personal y expresa que en base al trabajo que viene desarrollando mociona que para Presidente de la Compañía DICAFP S.A, sea designado el señor **FLORES SUAREZ JAIME ARTURO**, con cédula de ciudadanía **1310667470**, quien es también socio de la compañía, considerando que es una persona idónea para desempeñar este cargo

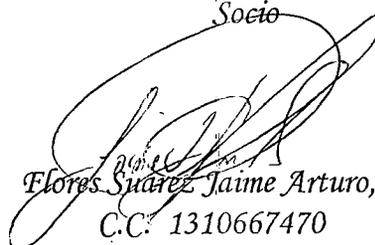
de tan alta responsabilidad y que lo deberá ejercer con criterios conformes a las políticas de la compañía durante el periodo que deberá ejercer; la junta general de socios toma un receso y después de unas cortas deliberaciones reanuda la sesión, acogiendo el pedido de reelección a favor del **FLORES SUAREZ JAIME ARTURO**, para que ejerza el cargo de **PRESIDENTE** de la **Compañía DICAFP S.A.** por el periodo de dos años, con todos los derechos y atribuciones establecidas en los estatutos sociales y la Ley de Compañías.

Concluida la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía DICAFP S.A, y aprobada en todas sus partes lo resuelto, firman para constancia este acto de aprobación sobre el punto resuelto en esta sesión los socios presentes, en la ciudad de Quevedo a los nueve días del mes de octubre del año dos mil dieciocho a las catorce horas y quince minutos.


Flores Plaza Carlos Alberto
C.C. 1301985139
Socio


Flores Suarez Carlos Alberto
C.C. 1307038040
Socio


Flores Suarez Carmen Monserrate
C.C. 1307405587
Socio


Flores Suarez Jaime Arturo,
C.C. 1310667470
Socio


Flores Suarez Karla Gema
C.C. 1204585572
Socio


Flores Suarez Mirian Loyola,
C.C. 1309462883,
Socio


Suarez Parraga Miryan
C.C. 1301655021
Socio