

Ambato, 9 de abril del 2018

Señor
Edwin Fernando Palacios Santana
Presente

De mi consideración:

Me permito poner en su conocimiento, que la Junta General Ordinaria de Accionistas de Organización Comercial e Industrial DONGUIDO S.A., realizada el día 7 de Abril del 2018, resolvió por unanimidad reelegirle de **GERENTE GENERAL** de la compañía por el periodo de 3 años, de conformidad con lo señalado por los Estatutos Sociales.

Las atribuciones del **GERENTE GENERAL** están estipuladas en el Artículo Vigésimo Cuarto de la escritura de constitución de la compañía celebrada el 7 de diciembre de 1988 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil bajo el N-429, anotada con el N- 6961 del Libro de Repertorio el 29 de Diciembre de 1988. Y su representación es legal, judicial y extra judicial.

La compañía se constituyó en la ciudad de Ambato, ante el Notario Sexto del Cantón, mediante Escritura Pública celebrada el 7 de diciembre de 1988., inscrita en Registro Mercantil bajo el N-429, anotada con el N- 6961 del Libro Repertorio el 29 de diciembre de 1988.

El aumento de capital y reforma de estatutos se realizó ante la Dra. Helen Rubio, notaria Primera del Cantón Ambato el 17 de octubre de 1994 y fue inscrita en el Registro Mercantil bajo el N- 98, anotada con el N- 0934 del Libro Repertorio el 16 de marzo de 1995.

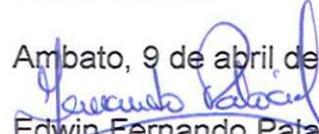
Atentamente,



Guido Patricio Palacios Santana
PRESIDENTE

Acepto el cargo para el cual he sido designado y prometo cumplir a cabalidad mis funciones

Ambato, 9 de abril del 2018



Edwin Fernando Palacios Santana

C.C: 1801749258

Nac. Ecuatoriana

Parroquia de Izamba, Rafael Darquea y Modesto Chacón


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE
CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
PALACIOS SANTANA
EDWIN FERNANDO
 LUGAR DE NACIMIENTO
TUNGURAHUA
AMBATO
LA MATRIZ
 FECHA DE NACIMIENTO **1954-12-06**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **HOMBRE**
 ESTADO CIVIL **CASADO**
SANDRA IBETH
NAVAS CASTRO

No. **180174925-8**



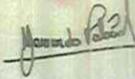
INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN Y OCUPACIÓN **COMERCIANTE**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
PALACIOS GUIDO
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
SANTANA GLADYS
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
AMBATO
2016-09-07
 FECHA DE EXPIRACIÓN
2026-09-07

3v123456789 -
 000837705

IGM 16 07 508 34


 DIRECTOR GENERAL


 FIRMA DEL CEDULADO






CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 2017
 2 DE ABRIL 2017

REPÚBLICA DEL ECUADOR

012
 JUNTA No.

012 - 241
 NÚMERO

1801749258
 CEDULA



PALACIOS SANTANA EDWIN FERNANDO
 APELLIDOS Y NOMBRES

TUNGURAHUA
 PROVINCIA
AMBATO
 CANTÓN
ATOCHA FICOA
 PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:
 ZONA:







COMISIÓN NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN

4 DE FEBRERO 2018



COMISIÓN NACIONAL ELECTORAL

010

JUNTA No.

010 - 297

NÚMERO

1801749258

CÉDULA

PALACIOS SANTANA EDWIN FERNANDO
APELLIDOS Y NOMBRES

TUNGURAHUA
PROVINCIA

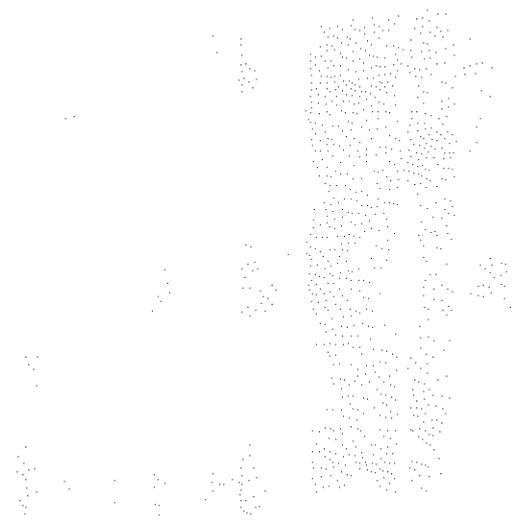
AMBATO
CANTÓN

ATOCHA FICOA
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:

ZONA:





Small, illegible text fragment, possibly a signature or a small note.

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
"ORGANIZACIÓN COMERCIAL E INDUSTRIAL DONGUIDO S.A."
CELEBRADA EL DIA 7 DE ABRIL DEL 2018**

En la ciudad de Ambato, parroquia Izamba, en el domicilio principal de la compañía ubicado en las calles Rafael Darquea entre Modesto Chacón y Augusto Naranjo, a las 8:30 horas, hoy día 7 de abril del 2018, atendiendo la convocatoria realizada en el Diario La Hora, por sus propios derechos, se reúnen los siguientes señores accionistas: Guido Patricio Palacios Santana propietario de 2500 acciones, Sandra Paulina Palacios Santana propietario de 2500 acciones, Edwin Fernando Palacios Santana propietario 2500 acciones y Mónica Palacios Santana, propietaria de 2500 acciones, todas ellas de un valor de \$1.00 cada una.

Preside la sesión el Sr. Guido Palacios Santana, Presidente titular. Actúa como secretario el señor Fernando Palacios, Gerente de la Empresa.

Se aprueba el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y resolución del Informe del Gerente.
- 2.- Conocimiento y resolución del Informe del Comisario.
- 3.- Conocimiento y aprobación de balances correspondientes al ejercicio económico del 2017
- 4.- Distribución de resultados.
5. Nombramiento de Administradores
- 6.- Nombramiento de comisarios.

En el primer punto del orden del día, el Sr. Gerente de la compañía da lectura del informe de labores correspondientes al ejercicio económico del 2017.

Luego de algunas intervenciones, se lo aprueba por unanimidad.

Cumpliendo con el segundo punto de orden del día, el Dr. Héctor Cáceres, comisario principal de la empresa da lectura del informe sobre la gestión realizada por los administradores durante el ejercicio económico antes indicado, el mismo que también es aprobado en forma unánime.

Seguidamente y en el tercer punto del orden del día, el contador de la entidad, pone en conocimiento de los asistentes, los estados financieros de situación y resultados del año 2017.

Luego de un detenido análisis, son aprobados sin ninguna observación.

En relación al cuarto punto del orden del día, se resuelve que la utilidad obtenida en el ejercicio económico del 2017, que alcanza al valor de \$ 85.908.90, sea distribuida de la siguiente manera \$12886.33 para la participación del 15% de trabajadores; \$16.064.96 para el pago de Impuesto a la Renta; \$5695.76 para incrementar el fondo de Reserva Legal y, \$51.261.84 para incrementar la cuenta de Reservas Facultativas

En el quinto punto del orden del día, la junta resuelve por unanimidad reelegir por unanimidad al Sr Patricio Palacios Santana, PRESIDENTE; y, al Sr. Fernando Palacios Santana GERENTE de la compañía por el periodo de 3 años.

En el sexto punto del orden del día, la junta resuelve por unanimidad reelegir al Dr. Héctor Cáceres, Comisario Principal y, a la Dra. Nelly Vaca, comisario Suplente de la empresa, por el período de 1 año.

Se deja constancia que el expediente de la presente acta, queda conformada por los siguientes documentos.

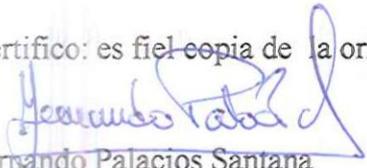
- 1.- Publicación de la Convocatoria
- 2.- Copia del acta certificada por el secretario
- 3.- Lista de asistentes certificada por el Presidente y Secretario
- 4.- Informe de Gerente
- 5.- Informe de Comisario
- 6.- Balances de Situación y Resultados correspondientes al ejercicio económico del 2017.

Sin haber otro punto que tratarse, el presidente levanta la sesión a las 10:30 horas y solicita a la secretaría que elabore el acta correspondiente.

Se reinstala la sesión a las 11:40 horas, procediéndose a dar lectura del acta, la misma que es aprobada sin ninguna modificación.

Para constancia firman: f) Patricio Palacios Presidente: f) Fernando Palacios Gerente-Secretario.

Certifico: es fiel copia de la original


Fernando Palacios Santana
Gerente -Secretario