

Ambato, 8 de Marzo de 2018

Señor
OSCAR XAVIER RAMOS VACA.
Ciudad.

De mi consideración:

Me es grato comunicarle, que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **SEREMPLA S.A.** Legalmente reunida el ocho de Marzo del año dos mil dieciocho, resolvió por unanimidad, designarle **GERENTE GENERAL** de la referida compañía por el período de tres años. En tal virtud, a más de las facultades señaladas en la Ley y el estatuto, le corresponde ejercer individualmente, la Representación Legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

El estatuto de la compañía **SEREMPLA S.A.**, en donde se detallan sus atribuciones consta en la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Tercero del Cantón Ambato, el trece de Octubre del año dos mil ocho, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Ambato, bajo el número Setecientos Treinta y Tres (0733), el cuatro de Noviembre del año dos mil ocho.

Por la atención que brinde a la presente, le anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,


NELFY ANDREA BERMEO DIAZ
PRÉSIDENTE

Yo, **OSCAR XAVIER RAMOS VACA** de nacionalidad ecuatoriana, acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **SEREMPLA S.A.** - Ambato 8 de Marzo de 2018.


OSCAR XAVIER RAMOS VACA
GERENTE GENERAL
C.C. 180237289-4

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA
Nº 180237289-4

APellidos y Nombres: RAMOS VACA OSCAR XAVIER
Lugar de Nacimiento: TUNGURAHUA AMBATO LA MATRIZ
Fecha de Nacimiento: 1975-09-26
Nacionalidad: ECUATORIANA
Sexo: M
Estado Civil: CASADO
Conyugue: NELFY ANDREA BERMEO DIAZ





INSTRUCCIÓN: SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPLICACIÓN: EMPLEADO PRIVADO

APellidos y Nombres del Padre: RAMOS CARLOS T
APellidos y Nombres de la Madre: VACA MYRIAM
Lugar y Fecha de Expedición: AMBATO 2015-11-04
Fecha de Expiración: 2025-11-04

V18431242






CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO DE 2018

028 JUNTA Nº
028 - 397 NÚMERO
1802372894 CÉDULA

RAMOS VACA OSCAR XAVIER
APELLIDOS Y NOMBRES

TUNGURAHUA PROVINCIA
AMBATO CANTON
LA MATRIZ PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:
ZONA:




ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE SEREMPLA S.A.

En la ciudad de Ambato, a los ocho días del mes de Marzo del año dos mil dieciocho las quince horas, en la sede social de la compañía SEREMPLA S.A., ubicada en la Avenida Indoamericana s/n y Pasaje Las Minas se encuentra reunidos los accionistas: el Ing Ramos Vaca Oscar Xavier propietario de Quince mil acciones y el señor Ramos Vaca Patricio David propietario de 5.000 acciones. Las acciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Se encuentra también presente la señora Nelfy Andrea Bermeo Díaz. Por consiguiente, al encontrarse presente el ciento por ciento de capital accionario, el señor Oscar Xavier Ramos Vaca amparado en el artículo 238 de la Ley de compañías, propone que se constituyan en Junta General Universal de accionistas, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos:

- 1.- NOMBRAMIENTO DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA
- 2.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

La moción de instalarse en Junta General Universal de accionistas y el orden del día propuestos son aprobados por unanimidad. Dirige la Junta la señora Nelfy Andrea Bermeo Díaz como Presidente y actúa como secretario el Gerente General, señor Oscar Xavier Ramos Vaca. El señor presidente declara legalmente instalada la Junta y dispone que se trate el primer punto:

1. - NOMBRAMIENTO DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA

Interviene el señor Patricio David Ramos Vaca propone que se nombre como Gerente General al señor Oscar Xavier Ramos Vaca el mismo que debería durar en funciones tres años, de acuerdo a lo establece los estatutos de la sociedad, por lo que eleva a moción que es respaldada por todos los socios. La señora Presidenta somete a votación y la Junta resuelve.

RESOLUCION: La Junta General Universal de Accionistas de la compañía SEREMPLA S.A, resuelve por unanimidad que el Gerente General de la compañía sea el señor Oscar Xavier Ramos Vaca, mismo que durara tres años en sus funciones.

2.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

Por Secretaría se lee el acta y el señor David Ramos, mociona que se la apruebe sin modificaciones. El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Universal de Accionistas de la compañía SEREMPLA S.A., resuelve, por unanimidad, aprobar el acta de la presente Junta.

La señora Presidenta agradece a los accionistas por su asistencia, y declara concluida la Junta a las quince horas con cuarenta y cinco minutos.



Nelfy Andra Bermeo Díaz

PRESIDENTE



Oscar Xavier Ramos Vaca

SECRETARIO-GERENTE GENERAL

ACCIONISTA



Patricio David Ramos Vaca

ACCIONISTA