

DISTRISUAR CIA. LTDA.

Ambato-Ecuador

Los Aguacates 04-18

RUC No. 1690031074001

Telf. No. 2527566

Ambato, 11 de Abril de 2018

Ingeniero
Ángel Jacobo Suárez Tapia
Presente.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta Universal de Socios de DISTRIBUIDORA SUÁREZ HERMANOS DISTRISUAR CIA. LTDA., realizada el día 11 de Abril del presente año, lo designó a Usted para desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el tiempo de un período estatutario, es decir dos años a partir de la presente fecha.

Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual, además, sus atribuciones y obligaciones se encuentran determinadas en la Ley y en los Arts. 30 y 31 del Estatuto que consta en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante la Notaria Primera del Cantón Ambato el 13 de Julio de 2001 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Pastaza bajo el Nro. 60, el 27 de Agosto del mismo año. El cambio de domicilio, a la ciudad de Ambato, se realizó mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaria Primera del Cantón Ambato el 5 de Enero de 2004 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Ambato el 3 de Marzo del mismo año, bajo el Nro. 75.

Le auguro éxitos en sus funciones por el bien de la Compañía.

Atentamente,

Sr. Raul Anibal Suárez Tapia
PRESIDENTE

En la presente fecha acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** y prometo desempeñar mis funciones con apego a la Ley y el Estatuto.

Ing. Ángel Jacobo Suárez Tapia
GERENTE GENERAL
1801875178

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE CIUDADANÍA No. **180187517-8**

APELLIDOS Y NOMBRES
SUAREZ TAPIA ANGEL JACOBO

LUGAR DE NACIMIENTO
COTOPAXI LATACUNGA LA MATRIZ

FECHA DE NACIMIENTO **1964-10-09**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **M**

ESTADO CIVIL **Casado**
SANDRA ELIZABETH IDROVO M




INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ING. QUINIDO** V244313442

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **SUAREZ MENTOR**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **TAPIA GLADYS**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **AMBATO 2011-08-23**

FECHA DE EXPIRACIÓN **2021-08-23**




DIRECTOR GENERAL FIRMA DEL CEDULADO




CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018



014 JUNTA N° **014 - 032** NÚMERO **1801875178** CÉDULA

SUAREZ TAPIA ANGEL JACOBO
APELLIDOS Y NOMBRES



TUNGURAHUA PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN

AMBATO CANTON ZONA

ATOCHA FICOA PARROQUIA



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
DISTRIBUIDORA SUÁREZ HERMANOS DISTRISUAR CIA. LTDA.**

En la ciudad de Ambato, a los 11 días del mes de Abril del año dos mil dieciocho, a las quince horas, en la sede social de la Compañía DISTRIBUIDORA SUÁREZ HERMANOS DISTRISUAR CIA. LTDA., ubicada en la calle Los Aguacates y Las Limas, se encuentran reunidos los señores: Ángel Jacobo Suárez Tapia, propietario de 10.236 participaciones; Sandra Elizabeth Idrovo Mayorga, propietaria de 8.000 participaciones; Raúl Anibal Suárez Tapia, propietario de 4.115 participaciones y Méntor Patricio Suárez Tapia, propietario de 3.060 participaciones. Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Por consiguiente, encontrándose presente el ciento por ciento del capital pagado de la Compañía, el Señor Raúl Anibal Suárez Tapia propone instalarse en Junta General Universal Ordinaria de Socios, para tratar y pronunciarse sobre los siguientes asuntos:

1. NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA.
2. NOMBRAMIENTO DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.
3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

La moción de instalarse en Junta General Universal Ordinaria de Socios y el orden del día propuesto son aprobados por unanimidad.

Dirige la Junta el Presidente, Señor Raúl Anibal Suárez Tapia y actúa como Secretario el Gerente General, Ing. Ángel Jacobo Suárez Tapia.

El Señor Presidente declara legalmente instalada la Junta y dispone que se trate el primer punto.

1. NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA.

Interviene la Señora Sandra Elizabeth Idrovo Mayorga, quien mociona que se nombre como Presidente de la Compañía por un período estatutario al Señor Raúl Anibal Suárez Tapia

La moción es apoyada por todos los socios. El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General Universal Ordinaria de Socios resuelve, por unanimidad, nombrar al Señor Raúl Anibal Suárez Tapia como Presidente de la Compañía por un período estatutario.

2. NOMBRAMIENTO DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.

Interviene el Ing. Méntor Patricio Suárez Tapia, quien mociona que se nombre como Gerente General de la Compañía por un período estatutario al Ing. Ángel Jacobo Suárez Tapia.

La moción es apoyada por todos los socios. El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General Universal Ordinaria de Socios resuelve, por unanimidad, nombrar al Ing. Ángel Jacobo Suárez Tapia como Gerente General de la Compañía por un período estatutario.

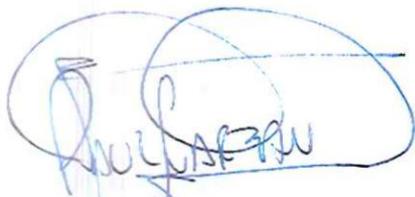
Por no tener otro asunto que tratar, el Señor Presidente de la Junta dispone un receso de treinta minutos para la elaboración del acta. Concluido el receso, la Junta se reinstala con los mismos asistentes para tratar el siguiente punto.

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

El acta es leída por el Señor Secretario y la Señora Sandra Elizabeth Idrovo Mayorga mociona que se la apruebe, moción que es respaldada por todos los socios. Se somete a votación y se resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General Universal Ordinaria de Socios resuelve, por unanimidad, aprobar el acta de la presente Junta.

El Señor Presidente agradece la presencia de los socios de la Compañía y, a las quince horas con cincuenta y cinco minutos, declara concluida la Junta.



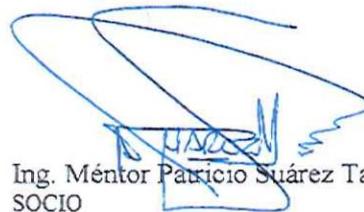
Sr. Raúl Aníbal Suárez Tapia
PRESIDENTE



Ing. Ángel Jacobo Suárez Tapia
SECRETARIO - GERENTE GENERAL



Sra. Sandra Elizabeth Idrovo Mayorga
SOCIA



Ing. Méntor Patricio Suárez Tapia
SOCIO