1893563

Ambato, 27 de Febrero del 2018

Señor
Santamaría Mayorga Bryan André
Ciudad.-

De mi Consideración:

Por este medio me permito comunicarle que en **LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA LA PISTAKARTING CIA. LTDA.** Realizada el 15 de Febrero del 2018, los socios, de común acuerdo, resolvieron designarle **PRESIDENTE** de la compañía, por el período estatutario de dos años. En tal virtud, a más de las facultades señaladas en la ley y en el Estatuto.

El Estatuto de la compañía, en donde se detallan sus atribuciones, consta en la escritura pública de Constitución, otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Ambato el 07 de octubre de 2004, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Ambato, bajo No 496, el 8 de noviembre del 2004.

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

Atentamente,

Mayorga Mayorga Irma Matilde

GERENTE GENERAL

Yo, **Santamaría Mayorga Bryan André**, de nacionalidad ecuatoriana, acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **LA PISTAKARTING CIA. LTDA.**
Ambato, 27 de Febrero del 2018

Santamaría Mayorga Bryan André

PRESIDENTE
C.C.1804997425
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
DIRECCION: PARROQUIA ATAHUALPA–AV.RODRIGO PACHANO Y JAMBELI
TELEFONO: 0987511108
AMBATO-ECUADOR
Ambato, 16 de Diciembre del 2017

1893

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

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 180499742-5

APELLIDOS Y NOMBRES
SANTAMARIA MAYORGA
BRYAN ANDRE

LUGAR DE NACIMIENTO
TUNGURAHUA
AMBATO
LA MATRIZ

FECHA DE NACIMIENTO 1996-12-04

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO HOMBRE

ESTADO CIVIL SOLTERO

IGM 17 02 793 38

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ESTUDIANTE

V4343V4242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
SANTAMARIA JIMENEZ ALEX MARCELO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
MAYORGA MAYORGA IRMA MATILDE

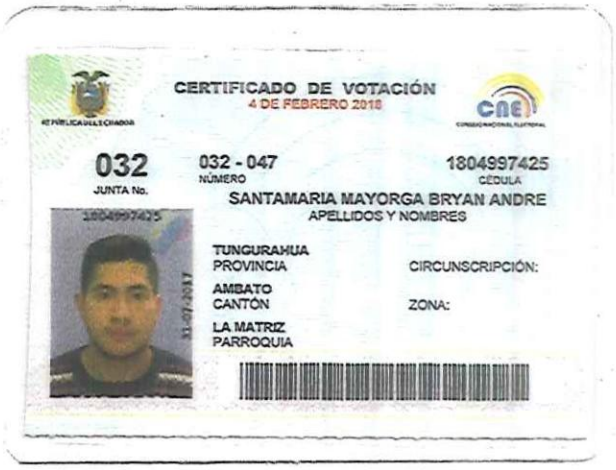
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
AMBATO
2017-07-31

FECHA DE EXPIRACIÓN
2027-07-31

C09733973

DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CIUDADANO



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018

CNE
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

032
JUNTA No.

032 - 047
NÚMERO

1804997425
CÉDULA

SANTAMARIA MAYORGA BRYAN ANDRE
APELLIDOS Y NOMBRES

1804997425

TUNGURAHUA
PROVINCIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:

AMBATO
CANTÓN

ZONA:

LA MATRIZ
PARROQUIA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "LA PISTAKARTING CIA. LTDA."

En la ciudad de Ambato , a los 15 días del mes Febrero del año dos mil dieciocho, a las diez y siete horas, en la sala de juntas de la compañía "LA PISTAKARTING CIA. LTDA.", ubicada en el barrio La Palestina de jurisdicción de la parroquia Huachi Grande del Cantón Ambato, se encuentran reunidos los socios: señora Mayorga Mayorga Irma Matilde, propietaria de doscientas ochenta participaciones; el señor Santamaría Mayorga Alex Marcelo, propietario de cuarenta participaciones; el señor Santamaría Mayorga Bryan André, propietario de ochenta participaciones. Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Al encontrarse presente el ciento por ciento del capital social, el señor Santamaría Mayorga Alex Marcelo propone que, al amparo de lo dispuesto en los Arts. 119 y 238 de la Ley de Compañías, se constituyan en Junta General Universal de Socios para tratar el siguiente orden del día:

1. **Conocer y resolver sobre el nombramiento del Presidente y Gerente General de la Compañía;**
2. **Lectura y aprobación del Acta;**

La Junta elige como presidente de la misma al señor Santamaría Mayorga Alex Marcelo y como secretario Ad – hoc, a la señora Mayorga Mayorga Irma Matilde;

El Presidente declara válidamente instalada la Junta general Universal de Socios y pide que, por secretaría, se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la ley de compañías; el secretario luego de cumplir con lo dispuesto por el Presidente, expresa que los puntos a tratarse son: 1.- Conocer y resolver sobre el nombramiento del Presidente y Gerente General de la Compañía; 2.- Lectura y aprobación del acta ; los asistentes cuya lista y el número de acciones es elaborada para que conste en el expediente de la presente acta, los presentes, aceptan por unanimidad los puntos que han quedado fijados como orden de día.

El presidente dispone que se trate el primer punto:

1.- **Conocer y resolver sobre el nombramiento del Presidente y Gerente General de la Compañía;**

El Presidente señor Santamaría Mayorga Alex Marcelo, explica que habiendo concluido el trámite de sesión de derechos es necesario designar a los nuevos administradores de la compañía;

Luego de cortas deliberaciones, la Junta RESUELVE, nombrar como **Presidente de la Compañía al señor** Santamaría Mayorga Bryan André **y como Gerente General a la señora** Mayorga Mayorga Irma Matilde, disponiendo que se emitan los correspondientes nombramientos, los que una vez aceptados deben ser inscritos en el Registro Mercantil del cantón Ambato.

Sin tener otro asunto que tratar, el Presidente dispone un receso de diez minutos para la elaboración del acta, concluido el receso, se reinstala la Junta con los mismos asistentes, y se dispone que se trate el siguiente punto del orden del día:

El Presidente dispone que se trate el segundo punto:

2.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

Se da lectura del acta y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Universal de Accionistas resuelve, por unanimidad, aprobar el acta sin modificaciones.

La Junta concluye a las diez y siete horas treinta minutos.

Santamaría Mayorga Alex Marcelo

Socio

Presidente de la Junta

Mayorga Mayorga Irma Matilde

Socio

Secretario Ad-hot de la Junta

Santamaría Mayorga Bryan André

Socio