



CIRCULO DE NEGOCIOS CHIMBORAZO

CIRNEGOCH CÍA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS

En la ciudad de Riobamba a los veinte y dos días del mes de febrero del año dos mil dieciocho, a las 09h00, en la Sede Social de la compañía **CÍRCULO DE NEGOCIOS CHIMBORAZO CIRNEGOCH CÍA. LTDA** ubicada en la Avenida Circunvalación 489 y Santa Martha, se encuentran reunidos los socios Dr. José Fernando Guerrero Borja que representa el 98% del capital social, y; el Ing. Juan Carlos Castillo Moya el 2% de capital social suscrito, y la Ing. Jhoana Marcela Estrada Arguello, Gerente General de la compañía, que para esta Junta actuará de Secretaria, el Dr. José Fernando Guerrero Borja. Mociona que se constituya en Junta General Extraordinaria Universal de Socios para tratar y pronunciarse sobre el siguiente orden del día:

3. Conocimiento de la renuncia de la Ing. Jhoana Marcela Estrada Arguello, Gerente General de la Compañía.
4. Elección y nombramiento de Gerente General de la Compañía

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

Se trata el orden del día:

1.- Conocimiento de la renuncia de la Ing. Jhoana Marcela Estrada Arguello, Gerente General de la Compañía.

Interviene la Ing. Jhoana Marcela Estrada Arguello, Gerente General de la Compañía, quien informa a los socios, que presento su renuncia por asuntos de crecimiento profesional y agradece por la oportunidad brindada para colaborar en la compañía de la cual se va profundamente agradecida. Posteriormente se procedió a dar lectura a la antes mencionada carta de renuncia y una vez que fue leída, el Ing. Juan Carlos Castillo Moya Presidente de la Compañía manifiesta que al ser la voluntad de la Ing. Jhoana Marcela Estrada Arguello renunciar esta es aceptada, interviene el Dr. José Fernando Guerrero Borja socio mayoritario, se suma a la aceptación de la renuncia de la Ing. Jhoana Marcela Estrada Arguello Gerente General y agradece por el tiempo de servicio. El Sr.

Av. Circunvalación 489 y Santa Martha
 cirnegoch@hotmail.com
 032378652



Presidente somete a votación la renuncia de la Ing. Jhoana Marcela Estrada Arguello, en su calidad de Gerente General y resuelve:

RESOLUCIÓN: LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS; RESUELVE: POR UNANIMIDAD ACEPTAR LA RENUNCIA DE LA ING. JHOANA MARCELA ESTRADA ARGUELLO, EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL QUIEN COLABORARA CON LA COMPAÑÍA, HASTA QUE LEGALMENTE SEA REEMPLAZADA

2. Elección y nombramiento de Gerente General de la Compañía

Interviene el Ing. Juan Carlos Castillo Moya Presidente de la Compañía y manifiesta que al haber renunciado voluntariamente la Ing. Jhoana Marcela Estrada Arguello, que también tiene conocimiento el Dr. José Fernando Guerrero Borja socio mayoritario; el Dr. José Fernando Guerrero Borja socio mayoritario mociona se designe para esa función de gerente general a la Lcda. Shasmin Germania Pérez Basantes, con experiencia en el campo administrativo y financiero, se la considera una persona capaz, apta e idónea para ocupar el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía, y será un aporte para el desarrollo de la misma. Interviene al Ing. Juan Carlos Castillo Moya y mociona que conoce a la Lcda. Shasmin Germania Pérez Basantes y ratifica su decisión de apoyarle para el desempeño de las funciones de Gerente General. El Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCIÓN: LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS RESUELVE, NOMBRAR A LA LCDA. SHASMIN GERMANIA PÉREZ BASANTES, COMO GERENTE GENERAL, MISMA QUE PERCIBIRA UNA REMUNERACION DE USD \$ 403.43 MAS LOS BENEFICIOS DE LEY, POR UN PERIODO DE DOS AÑOS.

El presidente de la Compañía dispone un receso de 15 minutos para que el secretario de la Junta General Extraordinaria Universal de Socios Proceda a la elaboración del acta.

Una vez transcurrido el tiempo de receso, el presidente declara reinstalada la sesión.- la Ing. Jhoana Marcela Estrada Arguello lee el acta y el Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCIÓN: LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS RESUELVE POR UNANIMIDAD APROBAR EL CONTENIDO DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL.

Av. Circunvalación 489 y Santa Martha
cirnegoch@hotmail.com
032378652



El Sr. Presidente agradece la asistencia de la Ing. Jhoana Marcela Estrada Arguello Gerente General. La Junta concluye a las 11:10 horas.

Ing. Juan Carlos Castillo Moya
SOCIO-PRESIDENTE

Ing. Jhoana Marcela Estrada Arguello
GERENTE GENERAL
SECRETARIO

Dr. José Fernando Guerrero Borja
SOCIO MAYORITARIO



0334

Riobamba, Febrero 22 del 2018

Lcda.

SHASMIN GERMANIA PEREZ BASANTES

Presente.

De mi consideración:

Por el presente tengo el agrado de comunicarle a usted que en la Junta General Extraordinaria Universal de Socios del 22 de Febrero del 2018 ha sido elegida para que desempeñe el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **CÍRCULO DE NEGOCIOS CHIMBORAZO CIRNEGOCH CIA LTDA.**, por un período de dos años según el artículo décimo séptimo del estatuto social de la compañía.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo décimo séptimo del Estatuto Social usted tendrá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, y de las demás funciones señaladas en la Ley y en el estatuto.

Sus deberes y atribuciones se encuentran contemplados en el artículo décimo octavo del estatuto social de la compañía.

Atentamente,

Ing. Juan Carlos Castillo Moya

PRESIDENTE

C.C. 060293108-1

Nacionalidad Ecuatoriana

GUAYAQUIL S/N Y ESTOCOLMO, SECTOR MERCADO MAYORISTA

PRESIDENTE

ACEPTACION.- Yo, Lcda. **SHASMIN GERMANIA PEREZ BASANTES** agradezco y acepto el nombramiento para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **CÍRCULO DE NEGOCIOS CHIMBORAZO CIRNEGOCH CIA LTDA.** Riobamba, 22 de Febrero del 2018.

Lcda. Shasmin Germania Pérez Basantes

GERENTE GENERAL

C.C. 060313384-4

Nacionalidad Ecuatoriana

PURUHA 36-37 Y AV. EDELBERTO BONILLA

La Compañía **CÍRCULO DE NEGOCIOS CHIMBORAZO CIRNEGOCH CIA LTDA** se constituyó mediante Escritura Pública el 08 de Julio del 2005 otorgada ante el Notario Cuarto del Cantón Riobamba Dr. Marcelo Aulla, legalmente inscrita en el Registro Mercantil bajo el N°. 914 del 21 de Julio del 2005.

Av. Circunvalación 489 y Santa Martha

cirnegoch@hotmail.com

032378652

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CECULA 10
060313384-4

CIUDADANIA
AVE. LEON Y MARIAS

PEREZ BASANTES
SHASMIN GERMANIA
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE

CHIMBORAZO
LUGAR DE NACIMIENTO

RIOBAMBA
SAN JUAN

FECHA DE NACIMIENTO 1977-11-03

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO MUJER

ESTADO CIVIL CASADO

CRISTIAN IGNACIO
HEREDIA GARAY
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE

PROFESION / OCUPACION
LICENCIADA

RIOBAMBA
2019-02-22

2029-02-22
FECHA DE EXPIRACION

V4444V4444

060313384

ESMA DEL CEDULADO

CERTIFICADO DE VOTACION
4 DE FEBRERO 2019

045
ZONA

045 - 080
NUMERO

0603133844
CEDULA

PEREZ BASANTES SHASMIN GERMANIA
APELLIDOS Y NOMBRES

CHIMBORAZO
PROVINCIA

RIOBAMBA
CANTON

LIZARZABURU
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCION
ZONA

