

Sumak life

Productos Orgánicos Chimborazo Cía. Ltda.



ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA PRODUCTOS ORGANICOS CHIMBORAZO SUMAKLIFE CÍA.LTDA.

En la ciudad de Riobamba, a los veinticinco días del mes de agosto del dos mil diez y siete, a las nueve horas, en las oficinas de la Compañía ubicado en las calles Velasco 20-60 y Guayaquil de esta ciudad se reúnen los socios: ESCUELAS RADIOFÓNICAS POPULARES DEL ECUADOR "ERPE" representada por el Señor Juan Pérez, y el Sr. Patricio Juelas Carrillo, socio y gerente de la compañía, para tratar un único punto, según convocatoria en diario Los Andes del 17 de agosto de 2017, para tratar un único punto: Ratificación y/o designación nuevo gerente de la compañía.

Quórum instalado:

Juan Pérez, Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador, 99,60 % de participaciones.

Patricio Juelas, gerente de la Compañía, 0,004% de participaciones.

Total Quórum instalado: 99,604 %

Tema a tratar: Ratificación y/o nuevo Gerente de la compañía.

Encontrándose presentes más del 99 % del capital social, el Señor Juan Pérez Presidente de la Compañía, mociona que esta reunión se considere constituida, porque el capital social supera el 51 %, como dictan los estatutos de la compañía, y por tanto se puede analizar y deliberar en primera convocatoria la agenda establecida.

El punto a tratar por los socios presentes es la ratificación y/o designación del nuevo gerente de la compañía ya que según nombramiento anterior al Ec. Patricio Juelas caduca el 20 de agosto de 2017.

El socio representante de Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador decide ratificar por tres años más al Ec. Patricio Juelas carrillo en la función de Gerente de la compañía. Este período inicia el 25 de agosto de 2017 hasta el 25 de agosto de 2020.

RESOLUCION.

Los socios presentes ratifican por tres años más la gerencia al Ec. Patricio D. Juelas Carrillo. Deseándole éxitos en sus funciones.

La Junta General Extraordinaria aprueba por unanimidad el acta sin modificaciones. La junta concluye a las 10:15.

Para constancia suscriben el acta los socios presentes.


Juan Pérez
Cl. 060154616-1


SOCIO-ERPE


Patricio Juelas
Cl. 170762110-6
SOCIO-SUMAKLIFE

Dirección: Juan de Velasco 20-60 y Guayaquil
Teléfono: (593) 03 2942 410 / Fax: 03 2961 625 Ext.: 115
Comercialización: 0984232850 / sumak_lore@yahoo.es
Email: pjuelas@yahoo.es
Web: www.sumaklife.com.ec
P.O. Box: 06-01-693 / Riobamba - Ecuador

Cultivamos Vidas!
Certificado Internacional

Sumak Life

Productos Orgánicos Chimborazo Cía. Ltda.



1802

Riobamba, 25 de agosto de 2017

Señor
Economista
Patricio Juelas C.
Presente.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente tengo el agrado de comunicarle a usted que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía PRODUCTOS ORGANICOS CHIMBORAZO SUMAKLIFE CIA. LTDA. Celebrado el 25 de agosto de 2017 tuvo el acierto de elegirle a usted para que desempeñe el cargo de Gerente de la Compañía PRODUCTOS ORGANICOS CHIMBORAZO SUMAKLIFE CIA. LTDA. Por el período de tres años de acuerdo a las atribuciones de la Junta General en el artículo 8 del estatuto social de la compañía.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 10, literal a, del estatuto social, usted tendrá la representación legal, Judicial y Extrajudicialmente de la compañía y las demás funciones señaladas en la Ley y en el Estatuto.

Sus deberes y atribuciones se encuentran contemplados en el artículo 10 del estatuto social de la compañía.

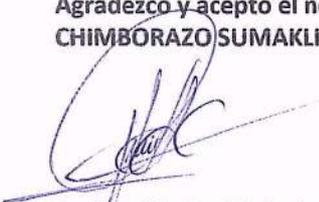
Atentamente,



Juan Pérez Sarmiento
Presidente

ACEPTACIÓN

Agradezco y acepto el nombramiento de Gerente de la compañía PRODUCTOS ORGANICOS CHIMBORAZO SUMAKLIFE CIA. LTDA. 25 de Agosto de 2017



Ec. Patricio Daniel Juelas Carrillo
CI. 1707621106
Nacionalidad Ecuatoriana

La compañía PRODUCTOS ORGANICOS CHIMBORAZO SUMAKLIFE CIA. LTDA. Se constituyó mediante escritura pública el 21 de diciembre de 2005, otorgada ante Notario Quinto del cantón Riobamba Dr. Fernando Salazar. Fue aprobada mediante Resolución No. 06.A.DIC. por la Intendencia de Compañías Sede Ambato, con fecha 25 de enero de 2006 y fue inscrita en el registro mercantil del cantón Riobamba el 31 de enero de 2006 bajo el número 258.

Dirección: Juan de Velasco 20-60 y Guayaquil
Teléfono: (593) 03 2942 410 / Fax: 03 2961 625 Ext.: 115
Comercialización: 0984232850 / sumak_fore@yahoo.es
Email: pjuelas@yahoo.es
Web: www.sumaklife.com.ec
P.O. Box: 06-01-693 / Riobamba - Ecuador

Cultivamos Vidas!
Certificado Internacional

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 170762110-6

APELLIDOS Y NOMBRES
JUELAS CARRILLO PATRICIO DANIEL

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA QUITO

GONZALEZ SUAREZ

FECHA DE NACIMIENTO 1963-11-26

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL CASADO

LILIA VERONICA YEPEZ MARTINEZ



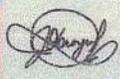
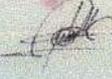

INSTRUCCIÓN SUPERIOR PROFESIÓN / OCUPACIÓN ECONOMISTA E13431242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
JUELAS DANIEL

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CARRILLO BLANCA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
RIOBAMBA 2015-05-18

FECHA DE EXPIRACIÓN
2025-05-18

000776883

DIRECTOR GENERAL FIRMA DEL CEDULADO




CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017



004 JUNTA No.

004 - 184 NUMERO

1707621106 CEDULA

JUELAS CARRILLO PATRICIO DANIEL
APELLIDOS Y NOMBRES



CHIMBORAZO PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN

RIOBAMBA CANTÓN ZONA

YARUQUES PARROQUIA

