

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
RIOCOMPU CIA. LTDA.**

En la ciudad de Riobamba, Provincia de Chimborazo con fecha **5 de enero del año 2018**, siendo las 12H00 horas, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Nueve de Octubre y Pedro de Alvarado, se reúnen los SOCIOS de la compañía RIOCOPU CIA. LTDA., con el objeto de celebrar una Junta Universal y Extraordinaria de Socios.

El señor ANGELITO ORLANDO GUILCAPI OCAÑA, preside la sesión y actúa como secretaria ad-hoc la abogada JENNIFER CAÑARTE PLÚA.

La abogada JENNIFER CAÑARTE PLÚA, da lectura a la lista de socios presentes y dejando constancia del quórum de instalación.

Se constata la presencia de los señores:

SOCIOS	NUMERO DE PARTICIPACIONES
YOLANDA JIMENA TIPAN CORREA	700
FAUSTO ANTONIO LOPEZ GUILCAPI	50
FAUSTO ENRIQUE LOPEZ DUCHI	50
TOTAL	800

Con lo cual se halla presente el 100% del capital social de la compañía; en tal virtud, y en uso de las facultades previstas en la Ley de Compañías vigentes, los SOCIOS deciden por unanimidad constituirse en Junta Universal y Extraordinaria de Socios, para tratar el siguiente Orden del día:

1. Nombrar PRESIDENTE y GERENTE GENERAL, de la compañía RIOCOPU CIA. LTDA.

El orden del día es aprobado por los asistentes declarándose instalada la sesión. Una vez leído el orden del día, se procede a tratarlo:

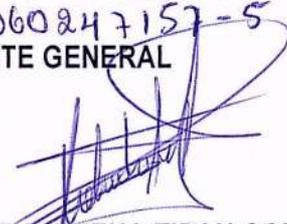
PUNTO ÚNICO.- El señor FAUSTO ANTONIO LOPEZ GUILCAPI, toma la palabra e indica que una vez que han caducado los nombramientos es necesario, nombrar PRESIDENTE y GERENTE GENERAL. Por lo que, pone en consideración la reelección de los actuales administradores, por lo tanto, nombrar al señor **ANGELITO ORLANDO GUILCAPI OCAÑA como GERENTE GENERAL** y a la señora **YOLANDA JIMENA TIPAN CORREA, como PRESIDENTA**, por un período estatutario de DOS años y CINCO años respectivamente.

Los nombramientos de PRESIDENTA y GERENTE GENERAL son aprobados y se autoriza su inscripción en el Registro Mercantil correspondiente. La Junta aprueba la moción del socio presente.

No existiendo otro asunto que tratar se concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta.

Reinstalada la sesión se da lectura al Acta y se la aprueba en su totalidad y sin modificaciones. Terminada la Junta siendo las 14h00, firma para constancia, en unanimidad de acto los comparecientes.

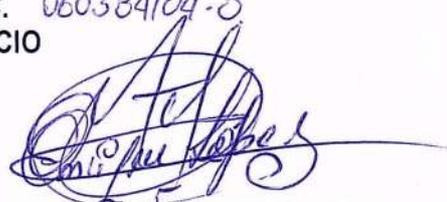
ANGELITO ORLANDO GUILCAPI OCAÑA
C.C. 060247157-5
GERENTE GENERAL



YOLANDA JIMENA TIPAN CORREA
C.C. 1712467029
SOCIA



FAUSTO ANTONIO LOPEZ GUILCAPI
C.C. 060384109-0
SOCIO



FAUSTO ENRIQUE LOPEZ DUCHI
C.C. 060135038-2
SOCIO



JENNIFER CANARTE PLÚA
SECRETARIA AD-HOC
MAT. 17-2010-529

NOMBRAMIENTO

Quito, 5 de enero del 2018

Señor
ANGELITO ORLANDO GUILCAPI OCAÑA
Presente.-

De mi consideración

Comunico a usted, que según Junta Universal y Extraordinaria de Socios de la Compañía **RIOCOMPU CIA LTDA.**, legal y debidamente reunida el día de hoy, decidió elegirle a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía por un periodo estatutario de **DOS AÑOS**, a contarse desde la fecha de inscripción en el Registro Mercantil del presente nombramiento, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legalmente reemplazado.

En su calidad de Gerente General, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Sus deberes y atribuciones se encuentran señalados en el Artículo Décimo Sexto del Estatuto Social.

La compañía **RIOCOMPU CIA. LTDA.** Se constituyó mediante escritura pública celebrada el 23 de junio del 2006, ante el Notario Público Segundo de la ciudad de Riobamba, Dr. Simón Dávalos Avilés y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Riobamba el 3 de Agosto del 2006.

Ruego se sirva aceptar la designación.

Atentamente,



YOLANDA JIMENA TIPAN CORREA

PRESIDENTA

c.c. 1712467024

ACEPTACIÓN: Quito, 5 de enero de 2018.- Acepto el cargo de Gerente General de la compañía **RIOCOMPU CIA LTDA.**



ANGELITO ORLANDO GUILCAPI OCAÑA

c.c. 06024A1575

0377

INSTRUCCIÓN PROFESIÓN / OCUPACIÓN
BACHILLERATO EMPLEADO
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
GUILCAPI SEGUNDO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
OCAÑA JUANA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2015-11-24
FECHA DE EXPIRACIÓN
2025-11-24

14133V2242

00081232

DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE No. 060247157-5

CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
GUILCAPI OCAÑA
ANGELITO ORLANDO
LUGAR DE NACIMIENTO
CHIMBORAZO
GUANO
SAN ANDRES
FECHA DE NACIMIENTO 1973-09-06
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL DIVORCIADO



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018

006 JUNTA No.

006 - 330 NUMERO

0602471575 CEDULA

GUILCAPI OCAÑA ANGELITO ORLANDO
APELLIDOS Y NOMBRES

CHIMBORAZO PROVINCIA
GUANO CANTÓN
SAN ANDRES PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:
ZONA: 1



