



Zaruma, 3 de Mayo del 2016

Señora  
María Rosario Mora Aguilar  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por la presente tengo a bien comunicarle que en la Junta General de Accionistas celebrada el día 2 de Mayo del 2016, Usted ha sido ratificado como PRESIDENTA de la COMPAÑÍA JOE CREACIONES CIA. LTDA, que se constituyó por Escritura Pública del 27 de octubre de 1.994, celebrada ante el Notario Cuarto del cantón Máchala, Abogado Roberto Pombo Molina, y aprobada mediante resolución número 94621-0042, de fecha 28 de abril de 1994, dictada por la Superintendencia de Compañías de Machala. Queda inscrita en el registro mercantil, con el N°16 (DIECISÉIS), y anotado en el libro repertorio con el N° 399 del cantón Zaruma, de fecha 16 de mayo de 1994.

El período de duración de su cargo es de un año a partir de la presente fecha, como consta en los estatutos de la constitución de la compañía, pudiendo estar en sus funciones prorrogadas hasta que la Junta General de Accionistas manifieste lo contrario.

Particular que llevamos a su conocimiento con el fin de que usted, se sirva dar su aceptación al pie del presente y este nombramiento sirva para legitimar su personería.

Atentamente,

Vinicio Espinosa Mora  
GERENTE GENERAL

Por la presente dejo constancia que acepto el cargo de  
**PRESIDENTA DE JOE CREACIONES CÍA. LTDA.**

Zaruma, 3 de Mayo del 2016

María Rosario Mora Aguilar  
C.I. 0700140684

**Acta de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas  
de 2 de Mayo del 2016.**

En Zaruma, a 2 de Mayo del 2016, y en el domicilio social de la entidad, Av. Isidro Ayora, siendo las 17:00 horas, se procede a constituir la Junta General de Accionistas de JOE CREACIONES CIA. LTDA.

Se procede, en primer lugar a la constatación de asistentes de acuerdo al siguiente listado:

Sra. María del Carmen Mora con CI. 0700140684

Sra. Sandra Espinosa Mora con CI. 0701817629

Sra. Ximena Espinosa Mora con Ci. 0701994766

Sr. Vinicio Espinosa Mora con CI. 0701946766

Conforme a la misma, asisten a la Junta General, un total de 4 accionistas con derecho a voto que representan en su conjunto el 100% del capital suscrito y desembolsado, quedando de esta forma válidamente constituida.

También por parte de la Sra. Secretaria, se da lectura a la convocatoria realizada a los accionistas nombrados anteriormente:

“Se convoca a los Sres. Accionistas de la Compañía JOE CREACIONES CIA. LTDA., a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la misma que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 2 de Mayo del 2016 a las 17 horas en el domicilio social, Av. Isidro Ayora, Zaruma, y en segunda convocatoria una hora después en el mismo lugar y hora, con el siguiente:  
ORDEN DEL DÍA

Primero.- Cese y/o nombramiento, en su caso, del Presidente y Representante Legal, dentro del límite estatutariamente previsto.

Segundo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Preside la reunión la Presidenta Sra. María del Carmen Mora y le asiste como Secretaria Ximena Espinoza Mora.

Habiendo sido cumplidos los requisitos para la válida constitución de la Junta en cuanto a convocatoria y quórum se declara la Junta válidamente constituida por la Sra. Presidenta, pasándose a continuación a tratar acerca de los puntos incluidos en el Orden del Día.

**ACUERDOS**

PRIMERO.- Cese y/o nombramiento, en su caso, del Presidente y Representante Legal, dentro del límite estatutariamente previsto.

La Junta acuerda por unanimidad que seguirá en sus funciones de Presidenta la Sra. María del Carmen Mora y en sus funciones de Representante Legal el Sr. Vinicio Espinosa.

SEGUNDO.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

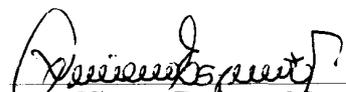
Se suspende la sesión durante unos minutos para que se proceda por la Sra. Secretaria a la redacción del presente acta que, leída de viva por la propia Secretaria a los asistentes, es aprobada por unanimidad de los mismos y firmada por el Secretaria con el Visto de la Sra. Presidenta.

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión por el Sra. Presidenta siendo las 18:17 horas del día al comienzo indicado.

PRESIDENTA

  
Sra. María del Carmen Mora

SECRETARIA

  
Ximena Espinoza Mora





# REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN ZARUMA

Plaza de la Independencia/07-297-3741

E-MAIL: rp.zaruma.ek.z7@gmail.com

Número de Repertorio: 38

Fecha de Repertorio: 09-jun-2016

## Razón de Inscripción

EL REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN ZARUMA, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) e(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha dieciseis de junio de dos mil dieciseis queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL No. 35 (TREINTA Y CINCO) celebrado entre: ([MORA AGUILAR MARIA ROSARIO DEL CARMEN en calidad de PRESIDENTE], [COMPAÑIA JOE CREACIONES CIA. LTDA. en calidad de COMPAÑIA])

Que se refiere al(los) siguiente(s) bien(es):

Tipo Bien	Cód. Catastral/Ident. Predial	No. Ficha	Actos
MORA AGUILAR	0700140684	17	Nombramiento

Zaruma, Jueves 16 de Junio de 2016

Impreso a las: 10:41:30

Elaborado por: LIZBETH GOMEZ COELLO



0\*

Abg. Ma. Cecilia Guzmán

REGISTRADORA (E) DE LA PROPIEDAD

