

Ambato, 7 de julio del 2017

Señora

GLADYS MERCEDES SORIA VELA DE CHACON

Ciudad.

De mi consideración:

Me es grato comunicarle, que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **REPRESENTACIONES J. LEONARDO SORIA L. C.A.** en sesión efectuada el día 7 de julio del 2017, resolvió, por unanimidad, designarle **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el período estatutario de tres años. En tal virtud, le corresponde el ejercicio de la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y de las demás facultades señaladas en la Ley y en el Estatuto.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Tercero del cantón Ambato el 2 de agosto de 1.984, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Ambato, bajo el No. 177, el 23 de mayo de 1.985.

El estatuto vigente de la compañía consta en la escritura pública de aumento de capital, reforma integral y codificación del estatuto, otorgada ante el Notario Tercero del cantón Ambato, el 21 de diciembre de 1.998, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Ambato, bajo el número 475, el 28 de diciembre de 1.998.

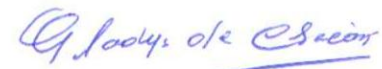
Atentamente,



Juan Chacón Mancheno
PRESIDENTE

Yo, GLADYS MERCEDES SORIA VELA DE CHACON, de nacionalidad ecuatoriana, declaro que acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía **REPRESENTACIONES J. LEONARDO SORIA L. C. A.**

Ambato, 7 de julio del 2017.



Gladys Mercedes Soria Vela de Chacón
GERENTE GENERAL
c.c. 180016187-7

Gladys Mercedes Soria Vela de Chacón
C.I.: 180016187-7
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Calle Las Rosas 01-46 y Ave. Miraflores

América 7 de julio de 2017

Señora

GLADYS MERCEDES SORIA VELA DE CHACÓN

Señorita

De mi consideración

Me va gusto comunicarle, que la V. Señora Gladys Mercedes Soria Vela de Chacón, ha sido elegida para ser la representante de la comunidad de la parroquia de San Juan, en el Consejo Comunal, para el periodo 2017-2021. En consecuencia, se le solicita a la Señora Gladys Mercedes Soria Vela de Chacón, que comparezca a la sede del Consejo Comunal, para el día y hora que se indique, a fin de recibir la documentación correspondiente y el acta de elección. En caso de no comparecer, se entenderá que la Señora Gladys Mercedes Soria Vela de Chacón, no acepta el cargo de representante de la comunidad.

La presente es comunicada a la Señora Gladys Mercedes Soria Vela de Chacón, a través de la V. Señora Gladys Mercedes Soria Vela de Chacón, quien es la representante de la comunidad de la parroquia de San Juan, en el Consejo Comunal, para el periodo 2017-2021.

El presente es válido en la comunidad de la parroquia de San Juan, para el periodo 2017-2021. En consecuencia, se le solicita a la Señora Gladys Mercedes Soria Vela de Chacón, que comparezca a la sede del Consejo Comunal, para el día y hora que se indique, a fin de recibir la documentación correspondiente y el acta de elección. En caso de no comparecer, se entenderá que la Señora Gladys Mercedes Soria Vela de Chacón, no acepta el cargo de representante de la comunidad.

Atentamente,


Juan Chacón
PRESIDENTE

GLADYS MERCEDES SORIA VELA DE CHACÓN
Señora Gladys Mercedes Soria Vela de Chacón, quien es la representante de la comunidad de la parroquia de San Juan, en el Consejo Comunal, para el periodo 2017-2021.

América 7 de julio de 2017

Gladys Mercedes Soria Vela de Chacón
GERENTE GENERAL
C.I. 180016187-7

9650

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE **CIUDADANÍA** No. **180016187-7**

APellidos y Nombres: SORIA VELA GLADYS MERCEDES

Lugar de Nacimiento: TUNGURAHUA AMBATO LA MATRIZ

Fecha de Nacimiento: 1939-01-26

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: F

Estado Civil: CASADA

Cónyuge: JUAN LUIS ENRIQUE CHACON MANCHENO





INSTRUCCIÓN: BACHILLERATO

PROFESIÓN / OCUPACIÓN: COMERCIANTE

Apellidos y Nombres del Padre: SORIA LEONARDO

Apellidos y Nombres de la Madre: VELA MERCEDES

Lugar y Fecha de Expedición: AMBATO 2013-02-20

Fecha de Expiración: 2023-02-20

Identificación: E13331122

Director General: 

Titular: 




CONVOCATORIA

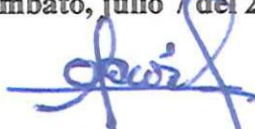
Se convoca a los Señores Accionistas de la compañía REPRESENTACIONES J. LEONARDO SORIA L. C.A. a Junta Universal de Accionistas, a realizarse en esta ciudad el día viernes 7 de julio del 2017 a las 15:00 en el local de la Compañía, ubicada en la Avda. Real Audiencia de Quito s/n y Cajamarca, sector American Park.


En la Junta General Universal de Accionistas se conocerá y se resolverá los siguientes puntos:

1. Nombramiento de Gerente General para el Período Estatutario 2017 - 2020
2. Lectura y Aprobación del Acta

Por su asistencia anticipamos nuestro agradecimiento.

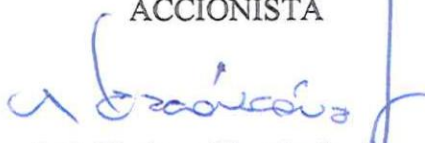
Ambato, julio 7 del 2017


Juan Luis Chacón Mancheno
PRESIDENTE


Gladys Soria de Chacón
GERENTE GENERAL


María Cristina Chacón Soria
ACCIONISTA


Carola del Rocío Chacón Soria
ACCIONISTA


Luis Enrique Chacón Soria
ACCIONISTA


César Leonardo Chacón Soria
ACCIONISTA

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
“ REPRESENTACIONES J. LEONARDO SORIA L. C.A.”**

En la ciudad de Ambato, a los siete días del mes de julio del año dos mil diecisiete, a las quince horas y cinco minutos, en las oficinas de la compañía “ REPRESENTACIONES J. LEONARDO SORIA L. COMPAÑÍA ANONIMA.”, ubicadas en la Avda. Real Audiencia de Quito s/n y Cajamarca, Sector American Park; se encuentran presentes los señores accionistas: Gladys Mercedes Soria de Chacón, Carola del Rocío Chacón Soria, María Cristina Chacón Soria, César Leonardo Chacón Soria y Luis Enrique Chacón Soria, quienes representan el ciento por ciento del capital pagado de la compañía, encontrándose presente el ciento por ciento del capital pagado de la compañía y de conformidad con lo que se dispone en el artículo 238 de la Ley de Compañías, decide instalarse en Junta General Universal, para tratar y resolver los siguientes puntos:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA
2. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL PARA EL PERIODO ESTATUTARIO 2017-2020
3. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

PRIMER PUNTO: CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA

Aprobado el orden del día, preside la sesión el señor Juan Chacón Mancheno, Presidente y actúa como secretaria la señora Gladys Soria de Chacón, Gerente General de la compañía.

El señor Presidente da inicio a la sesión y dispone que se trate el segundo punto:

SEGUNDO PUNTO: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

Interviene la Sra. María Cristina Chacón, quien candidatiza para el cargo de Gerente General a la señora Gladys Mercedes Soria Vela de Chacón, quien resalta el trabajo realizado y los logros alcanzados, toma la palabra la señora Carola del Rocío Chacón felicitando por el trabajo realizado a lo largo de los años de su administración, lo cual avaliza plenamente su reelección, el señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RESUELVE, POR UNANIMIDAD, REELEGIR A LA SEÑORA GLADYS MERCEDES SORIA VELA DE CHACON PARA EL CARGO DE GERENTE GENERAL, POR EL PERIODO PREVISTO EN EL ESTATUTO.

Agotado este punto, el Presidente dispone que se trate el siguiente punto:


TERCER PUNTO: LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

El señor Presidente dispone un receso de treinta minutos para la elaboración del Acta y una vez que está disponible, se reinstala la Junta con los mismos asistentes, se da lectura a la misma y la Junta resuelve:

RESOLUCION: LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RESUELVE, POR UNANIMIDAD, APROBAR EL ACTA DE ESTA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS.

Cuando son las diecisiete horas y quince minutos el señor Presidente agradece la presencia de los señores accionistas a esta Junta General y da por concluida la misma.


Para constancia de lo actuado firman respectivamente el señor Presidente, la señora Secretaria y los señores Accionistas



Juan Luis Chacón Mancheno
PRESIDENTE




Gladys Mercedes Soria Vela de Chacón
SECRETARIA – GERENTE GENERAL
ACCIONISTA



María Cristina Chacón Soria
ACCIONISTA



Carola del Rocío Chacón Soria
ACCIONISTA



Luis Enrique Chacón Soria
ACCIONISTA



Cesar Leonardo Chacón Soria
ACCIONISTA