

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.

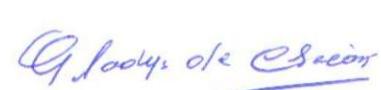
La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Tercero del cantón Ambato el 2 de agosto de 1.984, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Ambato, bajo el No. 177, el 23 de mayo de 1.985.

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





# CONVOCATORIA

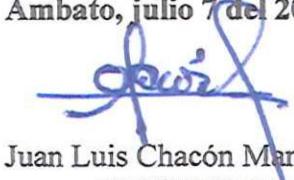
Se convoca a los Señores Accionistas de la compañía REPRESENTACIONES J. LEONARDO SORIA L. C.A. a Junta Universal de Accionistas, a realizarse en esta ciudad el día viernes 7 de julio del 2017 a las 15:00 en el local de la Compañía, ubicada en la Avda. Real Audiencia de Quito s/n y Cajamarca, sector American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

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

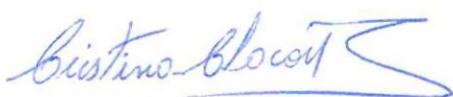
1. Nombramiento de Gerente General para el Período Estatutario 2017 - 2020
2. Lectura y Aprobación del Acta

Por su asistencia anticipamos nuestro agradecimiento.

Ambato, julio 7 del 2017



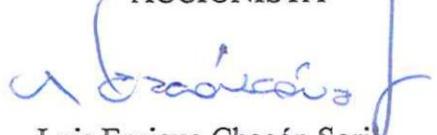
Juan Luis Chacón Mancheno  
PRESIDENTE

  
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**

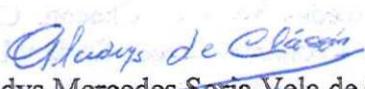
El señor Presidente dispone un receso de treinta minutos para la elaboración del Acta y una vez que está disponible, se reinstala la Junta con los mismos asistentes, se da lectura a la misma y la Junta resuelve:

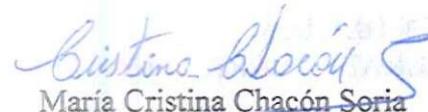
**RESOLUCION: LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RESUELVE, POR UNANIMIDAD, APROBAR EL ACTA DE ESTA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS.**

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.

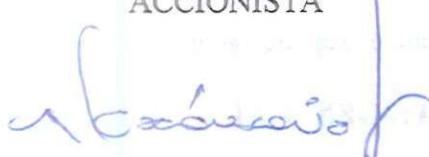
Para constancia de lo actuado firman respectivamente el señor Presidente, la señora Secretaria y los señores Accionistas

  
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