

Quito, 25 de septiembre de 2017

Señor Ingeniero
MOISES VINICIO ENCALADA RAMIREZ
PRESENTE.-

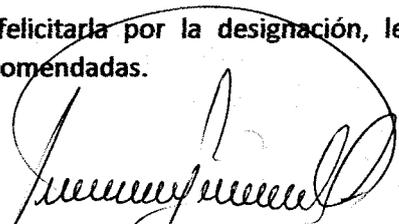
De mi consideración:

La presente tiene por objeto comunicar a Usted, que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ING. MOISES ENCALADA RAMIREZ INMERA C.A.**, llevada a cabo el día 18 de septiembre de 2017, resolvió elegirle para ocupar el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por un periodo de **CUATRO AÑOS**, o hasta que fuere legalmente reemplazado, con las atribuciones y deberes que le confiera la Ley y los Estatutos.

En esta calidad, Usted remplazara al Gerente, en caso de impedimento o ausencia temporal, y si es definitiva, hasta que se designe al titular; sus atribuciones y deberes constan señalados en los Estatutos Sociales de la empresa.

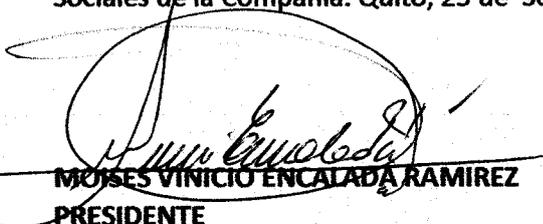
La compañía **ING. MOISES ENCALADA RAMIREZ INMERA C.A.** se constituyó por escritura pública celebrada el diecinueve de junio de 1991, ante la Notaria Segunda del Cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el día primero de noviembre del mismo año.

Al felicitarla por la designación, le formulo votos por el éxito de las funciones a Usted encomendadas.



Nancy Cecilia Celi Castillo
PRESIDENTE DE LA JUNTA

En esta fecha y lugar, acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **ING. MOISES ENCALADA RAMIREZ INMERA C.A.**, prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y los Estatutos Sociales de la Compañía. Quito, 25 de Septiembre 2017



MOISES VINICIO ENCALADA RAMIREZ
PRESIDENTE
ING. MOISES ENCALADA RAMIREZ INMERA C.A.
C.C.110105021-7

www.inmera.com.ec

facebook.com/inmera.ca 

MATRIZ
Av. 10 de Agosto N69-82 y Av. El Inca
info@inmera.com.ec
(593 2) 2 456 814 / 2 274 478
(593 9) 9 8321 187

Inmera Guayaquil:
Av. Juan Tanca Marengo km 4 ½,
C. C. Sai Baba, local #20
info@guayaquil.inmera.com.ec
(593 4) 2 658 257

Inmera Tonsupa:
Vía Atacames Mz. 469, Sl. 3,
Carrera Av. Principal
infoesmeraldas@inmera.com.ec
(593 6) 2 467 040



REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
 IDENTIFICACIÓN Y CENSALACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. **110105021-7**

APELLIDOS Y NOMBRES
 ENCALADA RAMIREZ
 MOISES VINICIO

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO
 QUITO
 28/04/84

FECHA DE NACIMIENTO 1984-04-01

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL CASADO

NANCY CÉDULA
 CBLI




REGISTRACION SUPERIOR **REGISTRACION / COORDINACION**
DEPARTAMENTO PARTICIPAR

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
 ENCALADA MOISES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
 RAMIREZ LUCRECIA

LUGAR Y FECHA DE EMISION
 QUITO
 28/04/84

FECHA DE EXPIRACION
 28/04/84





CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES GENERALES 2017
 2 DE ABRIL 2017

009 **008 - 054** **1101050217**
 JUNTA No. NUMERO CÉDULA

ENCALADA RAMIREZ MOISES VINICIO
 APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA **CIRCONSCRIPCION: 1**
 PROVINCIA
QUITO
 CANTON **ZONA: 1**
KENNEDY
 PARROQUIA





Quito, 25 de septiembre 2017

Señora
NANCY CECILIA CELI CASTILLO
PRESENTE.-

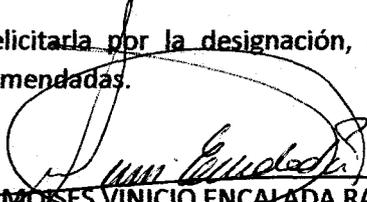
De mi consideración:

La presente tiene por objeto comunicar a Usted, que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **ING. MOISES ENCALADA RAMIREZ INMERA C.A.**, llevada a cabo el día 18 de septiembre 2017, resolvió elegirla para ocupar el cargo de **GERENTE** de la compañía, por un periodo de **CUATRO AÑOS**, o hasta que fuere legalmente reemplazado, con las atribuciones y deberes que le confiera la Ley y los Estatutos.

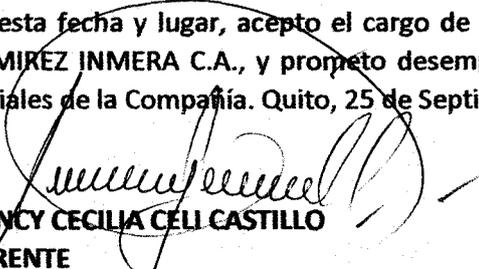
La representación legal, judicial y extrajudicial la ejerce el **GERENTE**, en forma individual, de acuerdo a los estatutos de la compañía. Y sus atribuciones y deberes serán los contemplados en los estatutos sociales de la compañía.

La compañía **ING. MOISES ENCALADA RAMIREZ INMERA C.A.** se constituyó por escritura pública celebrada el diecinueve de junio de 1991, ante la Notaria Segunda del Cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el día primero de noviembre del mismo año.

Al felicitarla por la designación, le formulo votos por el éxito de las funciones a Usted encomendadas.


ING. MOISES VINICIO ENCALADA RAMIREZ
SECRETARIO AD-HOC

En esta fecha y lugar, acepto el cargo de **GERENTE** de la Compañía **ING. MOISES ENCALADA RAMIREZ INMERA C.A.**, y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y los Estatutos Sociales de la Compañía. Quito, 25 de Septiembre 2017


NANCY CECILIA CELI CASTILLO
GERENTE
ING. MOISES ENCALADA RAMIREZ INMERA C.A.
C.C.170583230-9

www.inmera.com.ec

facebook.com/inmera.ca 

MATRIZ
Av. 10 de Agosto N69-82 y Av. El Inca
info@inmera.com.ec
(593 2) 2 456 814 / 2 274 478
(593 9) 9 8321 187

Inmera Guayaquil:
Av. Juan Tanco Marengo Km 4 ½,
C. C. Sai Baba, local #20
info@guayaquil.inmera.com.ec
(593 4) 2 658 259 / 2658-288

Inmera Cumbaya:
Vía Interoceánica Km 11 ½ y
Av. Siana
info@cumbaya.inmera.com.ec
(593 2) 2 891 634

Inmera Tonsupa:
Vía Atacames Mz. 469, Sl. 3,
Carrera Av. Principal
info@esmeraldas.inmera.com.ec
(593 6) 2 467 040





Quito, 25 de septiembre de 2017

Señor Ingeniero
MOISES VINICIO ENCALADA RAMIREZ
PRESENTE.-

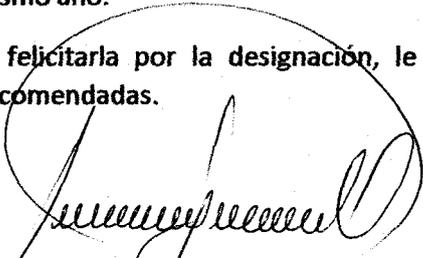
De mi consideración:

La presente tiene por objeto comunicar a Usted, que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ING. MOISES ENCALADA RAMIREZ INMERA C.A.**, llevada a cabo el día 18 de septiembre de 2017, resolvió elegirle para ocupar el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por un periodo de **CUATRO AÑOS**, o hasta que fuere legalmente reemplazado, con las atribuciones y deberes que le confiera la Ley y los Estatutos.

En esta calidad, Usted remplazara al Gerente, en caso de impedimento o ausencia temporal, y si es definitiva, hasta que se designe al titular; sus atribuciones y deberes constan señalados en los Estatutos Sociales de la empresa.

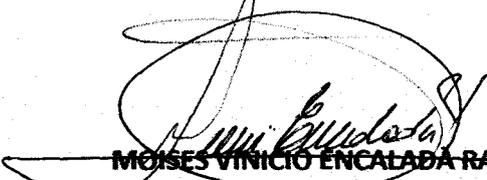
La compañía **ING. MOISES ENCALADA RAMIREZ INMERA C.A.** se constituyó por escritura pública celebrada el diecinueve de junio de 1991, ante la Notaria Segunda del Cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el día primero de noviembre del mismo año.

Al felicitarla por la designación, le formulo votos por el éxito de las funciones a Usted encomendadas.



Nancy Cecilia Celi Castillo
PRESIDENTE DE LA JUNTA

En esta fecha y lugar, acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **ING. MOISES ENCALADA RAMIREZ INMERA C.A.**, prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y los Estatutos Sociales de la Compañía. Quito, 25 de Septiembre 2017



MOISES VINICIO ENCALADA RAMIREZ
PRESIDENTE
ING. MOISES ENCALADA RAMIREZ INMERA C.A.
C.C.110105021-7

www.inmera.com.ec

facebook.com/inmera.ca 

MATRIZ
Av. 10 de Agosto N69-82 y Av. El Inca
info@inmera.com.ec
(593 2) 2 456 814 / 2 274 478
(593 9) 9 8321 187

Inmera Guayaquil:
Av. Juan Tanco Marengo Km 4 ½,
C. C. Sai Baba, local #20
infoguayaquil@inmera.com.ec
(593 4) 2 658 250

Inmera Tonsupa:
Vía Atacames Mz. 469, Sl. 3,
Carrera Av. Principal
infoesmeraldas@inmera.com.ec
(593 6) 2 467 040



ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ING MOISES ENCALADA RAMIREZ INMERA C.A.

En el domicilio de la Compañía, la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, República del Ecuador, hoy lunes dieciocho de septiembre del año dos mil diecisiete, a las 11H00, en sus oficinas ubicadas en la Av. 10 de agosto # 6982 y Av. el Inca, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **ING MOISES ENCALADA RAMIREZ INMERA C.A.**

Asisten a la Junta los siguientes accionistas:

- Moisés Vinicio Encalada Ramírez, por sus propios y personales derechos, propietario de 9.970 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un valor nominal de cuarenta centavos de dólar de los Estados Unidos de América, cada una, pagadas en su totalidad, correspondiéndole por lo tanto 9.970 votos; y,
- Nancy Cecilia Celi Castillo, por sus propios y personales derechos, propietaria de 30 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un valor nominal de cuarenta centavos de dólar de los Estados Unidos de América, cada una, pagadas en su totalidad, correspondiéndole por lo tanto 30 votos.

En consecuencia, hay quórum decisorio para la legal celebración de esta Junta.

Encontrándose presentes los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía y habiéndose puesto previamente de acuerdo sobre los asuntos a tratar, al amparo del artículo 238 de la ley de Compañías renuncian al derecho de ser convocados para esta Junta, por cuanto aceptan expresamente que ésta se lleve a cabo con carácter de Junta Universal, para tratar y resolver los siguientes puntos del Orden del día que son los siguientes:

- 1.- Conocer y resolver sobre la permanencia en el cargo del actual Gerente y representante legal de la Compañía.
- 2.- Conocer y designar al nuevo Gerente de la Compañía, de cesarse en sus funciones al actual Gerente.
- 3.- Designar Presidente de la Compañía.

Por decisión unánime de la Junta, actúa como Presidente de la misma, la Presidente de la Sociedad Señora Nancy Celi Castillo ; y, como Secretario Ad-Hoc de la Junta, a falta del titular por ausencia del Gerente, se designa al Accionista Señor Moisés Encalada Ramírez, quien de inmediato acepta y se posesiona del cargo. El Presidente de la Junta la declara instalada y dispone se proceda a resolver sobre el Orden del Día, el cual ha sido previamente conocido y aceptado por los accionistas concurrentes.

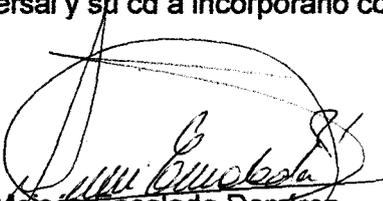
1.- Conocer y resolver sobre la permanencia en el cargo del actual Gerente y representante legal de la Compañía. En relación con el primer punto del Orden del Día, toma la palabra el Accionista señor Ing. Moisés Encalada Ramírez y menciona que los resultados económicos a la fecha de la empresa, no son de satisfacción de los Accionistas: y que, ante el problema familiar personal por el que atraviesa este momento el Gerente en funciones, se teme que en los meses que restan del presente ejercicio económico, no se pueda poner el empeño necesario, ni se logre la concentración de trabajo que es indispensable para lograr incrementar las ventas y terminar el 2017 con números favorables para la Compañía, en bien de los Señores Accionistas, presentando como moción revocar el nombramiento de Gerente otorgado a favor del Ingeniero Benjamín Encalada Celi, lo que somete a consideración de la Junta. Luego de varias deliberaciones, sin que exista otra moción alternativa, la Junta de Accionistas de manera UNANIME con el voto de los Accionistas presentes, aceptan revocar y dejar sin efecto el nombramiento de Gerente y representante legal que ostenta el Ingeniero Benjamín Encalada Celi, por convenir a los intereses de la Compañía y de los Señores Accionistas. La Junta agradece los servicios brindados al Señor Ingeniero Benjamín Encalada Celi.

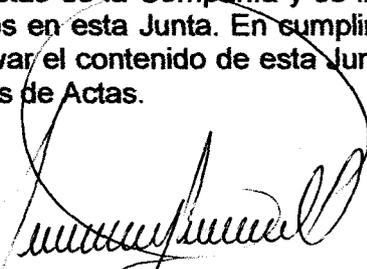
2.- Conocer y designar al nuevo Gerente de la Compañía.- En relación con el segundo punto del Orden del Día, toma la palabra el Accionista señor Ing. Moisés Encalada Ramírez y propone a la Junta el nombre de la Señora Nancy Cecilia Celi Castillo, para que ejerza ese cargo de Gerente y representante legal, a partir de la fecha de inscripción de su nuevo nombramiento en el Registro Mercantil de Quito. Luego de varias deliberaciones, sin que exista otra moción alternativa, la Junta de Accionistas de manera UNANIME con el voto de los Accionistas presentes, por unanimidad designa a la señora Nancy Cecilia Celi Castillo, como Gerente, por el periodo estatutario de CUATRO AÑOS, asignándole para el efecto todas las obligaciones y deberes establecidos en los Estatutos Sociales de la Compañía. Para el cumplimiento y formalización de lo aprobado por esta Junta General, los Accionistas resuelven autorizar al Presidente para que proceda a extender el nombramiento a favor de la nueva Gerente designada e inscribirlo en el Registro Mercantil del cantón Quito.

3.- Designar Presidente de la Compañía.- En relación con el tercer punto del Orden del Día, toma la palabra la Accionista Nancy Cecilia Celi Castillo, cuyo nombramiento de Presidente está ya caducado y requiere ser reemplazado, más aún que ha aceptado asumir la Gerencia de la Compañía, por lo que propone a la Junta el nombre del señor Ing. Moisés Encalada Ramírez, para que ejerza ese cargo de Presidente, a partir de la fecha de inscripción de su nuevo nombramiento en el Registro Mercantil de Quito. Luego de varias deliberaciones, sin que exista otra moción alternativa, la Junta de Accionistas de manera UNANIME con el voto de los Accionistas presentes, por unanimidad designa al Ingeniero Moisés Vinicio Encalada Ramírez, como Presidente, por el periodo estatutario de CUATRO AÑOS, asignándole para el efecto todas las obligaciones y deberes establecidos en los Estatutos Sociales de la Compañía. Para el cumplimiento y formalización de lo aprobado por esta Junta General, los Accionistas resuelven autorizar a la Presidente de la Junta para que proceda a extender el nombramiento a favor del nuevo Presidente designado e inscribirlo en el Registro Mercantil del cantón Quito.

Una vez discutidos y resueltos los puntos del Orden del día, el Presidente concede un receso de cuarenta y cinco minutos para la redacción de esta Acta. Reinstalada la Junta, el secretario procede a dar lectura del Acta, la cual es aprobada por los accionistas, por unanimidad, sin ninguna modificación, por lo que a las 13H30 el Presidente declara concluida la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía.

Para su validez firman la presente Acta todos los señores Accionistas de la Compañía y se incorpora al Expediente de Actas todos los documentos que han sido conocidos en esta Junta. En cumplimiento a la nueva Reglamentación de Junta de Accionistas, se procedió a gravar el contenido de esta Junta General Universal y su cd a incorporarlo como parte del Libro de Expedientes de Actas.


Ing. Moisés Encalada Ramírez
ACCIONISTA
SECRETARIO AD HOC


Sra. Nancy Celi Castillo
ACCIONISTA
PRESIDENTE DE LA JUNTA