

53138

Quito, 20 de julio de 2017

Señora:

**IRMA YOLANDA SÁNCHEZ VILLAGÓMEZ**

Presente

De mis Consideraciones:

Para su conocimiento y para que proceda a la inscripción en el Registro Mercantil del Cantón Quito, le participo que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, celebrada el día de hoy, le eligió a usted ~~GERENTE~~ de la compañía **CHOCOLATES DE IRMA SOCIEDAD ANÓNIMA CHOCOIRMA**, por un periodo de DOS AÑOS, con los deberes y atribuciones que en el efecto determinan los estatutos sociales de **CHOCOLATES DE IRMA SOCIEDAD ANÓNIMA CHOCOIRMA**.

La Escritura Pública de Constitución de la Compañía fue suscrita el 16 de noviembre de 1993, ante Notario Vigésimo Tercero del Cantón Quito, inscrita el día 28 de julio de 1994, en el Registro Mercantil del cantón Quito.

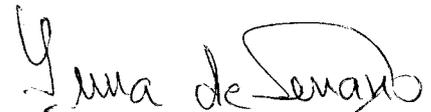
Son atribuciones del Gerente las contempladas en el artículo vigésimo de los estatutos de la compañía, entre las cuales:

Como Gerente tendrá usted la obligación de representar legal judicial y extrajudicialmente a la Compañía.

Atentamente,

  
MARÍA DEL CARMEN SÁNCHEZ VILLAGÓMEZ  
C.C. 1701596890  
**SECRETARÍA DE LA JUNTA**

Acepto el nombramiento con el que se me honra y prometo desempeñar dichas funciones con apego a la ley, Quito DM, 20 de julio de 2017

  
IRMA YOLANDA SÁNCHEZ VILLAGÓMEZ  
C.C. 1702897602

Quito, 20 de julio de 2016

Ingeniero:  
**VICENTE CRISTOBAL SANCHEZ VILLAGOMEZ**

Presente

De mis Consideraciones:

Para su conocimiento y para que proceda a la inscripción en el Registro Mercantil del Cantón Quito, le participo que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, celebrada el día de hoy, le eligió a usted **PRESIDENTE** de la compañía **CHOCOLATES DE IRMA SOCIEDAD ANONIMA CHOCOIRMA**, por un periodo de **DOS AÑOS**, con los deberes y atribuciones que en el efecto determinan los estatutos sociales de **CHOCOLATES DE IRMA SOCIEDAD ANONIMA CHOCOIRMA**.

Como Presidente tendrá usted la obligación de dirigir las sesiones de la Junta General, suscribir sus actas y reemplazar al Gerente de caso de ausencia.

La Escritura Pública de Constitución de la Compañía fue suscrita el 16 de noviembre de 1993, ante Notario Vigésimo Tercero del Cantón Quito, inscrita el día 28 de julio de 1994, en el Registro Mercantil del cantón Quito.

Son atribuciones del Presidente las contempladas en el artículo décimo octavo de los estatutos de la compañía.

Atentamente,

  
MARÍA DEL CARMEN SANCHEZ VILLAGÓMEZ  
C.C. 1701596890  
**SECRETARÍA DE LA JUNTA**

Acepto el nombramiento con el que se me honra y prometo desempeñar dichas funciones con apego a la ley, Quito DM, 20 de julio de 2017

  
Ing. VICENTE CRISTOBAL SANCHEZ VILLAGOMEZ  
C.C. 1703427938



REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACION ECUATORIANA

170342793-8



CIUDADANIA  
APELLIDOS Y NOMBRES  
SANCHEZ VILLAGOMEZ  
VICENTE CRISTOBAL  
LUGAR DE NACIMIENTO  
PICHINCHA  
QUITO  
GONZALEZ SUAREZ  
FECHA DE NACIMIENTO 1946-04-18  
NACIONALIDAD ECUATORIANA  
SEXO M  
ESTADO CIVIL CASADO  
EVELYN DEL COROMOTO  
LOPEZ RAMIREZ



INSTRUCCION  
SUPERIOR

PROFESION / OCUPACION  
ING. EN PETROLEOS

V434412444

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
SANCHEZ BLASCO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
VILLAGOMEZ IRMA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION  
QUITO  
2014-04-23

FECHA DE EXPIRACION  
2024-04-23



006657303



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CHOCOLATES DE IRMA SOCIEDAD ANONIMA CHOCOIRMA.**

En la ciudad de Quito, en la dirección de la compañía, el 20 de julio 2017, a las diez horas, treinta minutos, se reúnen

Nº.	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	COMPAÑÍA / ACCIONISTA	CAPITAL	%
1	1701596890	MARÍA DEL CARMEN SÁNCHEZ VILLAGÓMEZ	\$ 266.68	33.34
2	1703427938	VICENTE CRISTÓBAL SÁNCHEZ VILLAGÓMEZ	\$ 268.68	33.34
3	1705913042	GALO MAURICIO SERRANO SÁNCHEZ	\$ 266.64	33.32
<b>TOTAL:</b>			<b>\$ 800.00</b>	<b>100%</b>

Las Acciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una. Los Accionistas reunidos conforman el ciento por ciento del capital social de la empresa, y en razón de ello amparados en los Artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, resuelven instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas; Preside la junta, la señora Irma Yolanda Sánchez Gómez, y en calidad de Secretaria de la Junta la María del Carmen Sánchez Villagómez.

La Presidenta dispone la lectura del Orden del Día por resolver, que es:

- 1. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA**
- 2. NOMBRAMIENTO DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA**

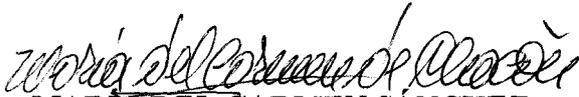
Los Accionistas aceptan y aprueban el orden del día, el mismo que se procede a tratar.

**PRIMERO. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA POR EL PERIODO DE DOS AÑOS.** La Secretaria de la Junta expone que es indispensable se actualice el nombramiento de Presidente, por lo que sugiere a la Junta que se elija al Ing. VICENTE CRISTOBAL SANCHEZ VILLAGOMEZ, como PRESIDENTE de la compañía por el lapso de dos años, La junta luego de varias deliberaciones procede aprobar el presente orden del día.

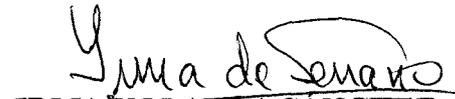
**SEGUNDA. - CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL NOMBRAMIENTO DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA POR EL PERIODO DE DOS AÑOS.** La Secretaria de la Junta expone que es indispensable se actualice el nombramiento de Gerente, por lo que sugiere a la Junta que se elija a la señora Irma Yolanda Sánchez Villagómez como GERENTE GENERAL de la compañía por el lapso de dos años, La junta luego de varias deliberaciones procede aprobar el presente orden del día.

Resueltos los puntos del orden del día de la presente Junta, los Accionistas reunidos conceden un receso, a efectos de que por secretaria se proceda a redactar el acta respectiva, y una vez realizada y dado lectura a su total contenido, todos los Accionistas presentes y por las representadas, resuelven en forma unánime aprobarla en todas sus

partes, con lo que termina la presente junta, siendo las 12h30, y firmando para **CONSTANCIA TODOS LOS ACCIONISTAS PRESENTES POR SER UNA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y Universal**, la Presidenta de la Junta y la Secretaria de la Junta que certifica.

  
**MARÍA DEL CARMEN SÁNCHEZ  
VILLAGÓMEZ**

**SECRETARIO DE LA JUNTA  
ACCIONISTA**

  
**IRMA YOLANDA SÁNCHEZ  
VILLAGÓMEZ**

**PRESIDENTA DE LA JUNTA**

  
**Ing. VICENTE CRISTÓBAL  
SÁNCHEZ VILLAGÓMEZ**

**ACCIONISTA**

  
**GALO MAURICIO SERRANO  
SÁNCHEZ**

**ACCIONISTA**

3  
53138

Quito, 20 de julio de 2017

Señora:  
**IRMA YOLANDA SÁNCHEZ VILLAGÓMEZ**

Presente

De mis Consideraciones:

Para su conocimiento y para que proceda a la inscripción en el Registro Mercantil del Cantón Quito, le participo que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, celebrada el día de hoy, le eligió a usted ~~GERENTE~~ de la compañía **CHOCOLATES DE IRMA SOCIEDAD ANÓNIMA CHOCOIRMA**, por un periodo de DOS AÑOS, con los deberes y atribuciones que en el efecto determinan los estatutos sociales de **CHOCOLATES DE IRMA SOCIEDAD ANÓNIMA CHOCOIRMA**.

La Escritura Pública de Constitución de la Compañía fue suscrita el 16 de noviembre de 1993, ante Notario Vigésimo Tercero del Cantón Quito, inscrita el día 28 de julio de 1994, en el Registro Mercantil del cantón Quito.

Son atribuciones del Gerente las contempladas en el artículo vigésimo de los estatutos de la compañía, entre las cuales:

Como Gerente tendrá usted la obligación de representar legal judicial y extrajudicialmente a la Compañía.

Atentamente,

  
**MARÍA DEL CARMEN SÁNCHEZ VILLAGÓMEZ**  
C.C. 1701596890  
**SECRETARÍA DE LA JUNTA**

Acepto el nombramiento con el que se me honra y prometo desempeñar dichas funciones con apego a la ley, Quito DM, 20 de julio de 2017

  
**IRMA YOLANDA SÁNCHEZ VILLAGÓMEZ**  
C.C. 1702897602

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CIBILIDAD



EDAD: No. 178289788-2  
CIUDADANÍA: CIUDADANA  
APELLIDOS Y NOMBRES: SANCHEZ VILLAGOMEZ  
ROSA YOLANDA  
LUGAR DE NACIMIENTO: QUITO  
GOBIERNO AUTÓNOMO: QUITO  
FECHA DE EMISIÓN: 2011-03-14  
NACIONALIDAD: ECUATORIANA  
SEXO: F  
ESTADO CIVIL: Viuda  
GALO SERRANO

INSTRUCCIÓN: BACHILLERATO  
PROFESIÓN / OCUPACIÓN: QUEHACER DOMESTICOS

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: SANCHEZ BLASCO  
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: VILLAGOMEZ IRMA  
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: QUITO  
2011-11-16  
FECHA DE EXPIRACIÓN: 2021-11-16

*[Signature]*  
DIRECCIÓN GENERAL

*[Signature]*  
FINANZAS DEL ECUADOR

V44435444

Quito, 20 de julio de 2016

3

Ingeniero:  
**VICENTE CRISTOBAL SANCHEZ VILLAGOMEZ**

Presente

De mis Consideraciones:

Para su conocimiento y para que proceda a la inscripción en el Registro Mercantil del Cantón Quito, le participo que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, celebrada el día de hoy, le eligió a usted **PRESIDENTE** de la compañía **CHOCOLATES DE IRMA SOCIEDAD ANONIMA CHOCOIRMA**, por un periodo de **DOS ANOS**, con los deberes y atribuciones que en el efecto determinan los estatutos sociales de **CHOCOLATES DE IRMA SOCIEDAD ANONIMA CHOCOIRMA**.

Como Presidente tendrá usted la obligación de dirigir las sesiones de la Junta General, suscribir sus actas y reemplazar al Gerente de caso de ausencia.

La Escritura Pública de Constitución de la Compañía fue suscrita el 16 de noviembre de 1993, ante Notario Vigésimo Tercero del Cantón Quito, inscrita el día 28 de julio de 1994, en el Registro Mercantil del cantón Quito.

Son atribuciones del Presidente las contempladas en el artículo décimo octavo de los estatutos de la compañía.

Atentamente,

  
MARÍA DEL CARMEN SANCHEZ VILLAGÓMEZ  
C.C. 1701596890  
**SECRETARÍA DE LA JUNTA**

Acepto el nombramiento con el que se me honra y prometo desempeñar dichas funciones con apego a la ley, Quito DM, 20 de julio de 2017

  
Ing. VICENTE CRISTOBAL SANCHEZ VILLAGOMEZ  
C.C. 1703427938



REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACION Y LEGISLACION

170342793-8



CIUDADANIA  
APELLIDOS Y NOMBRES  
**SANCHEZ VILLAGOMEZ  
VICENTE CRISTOBAL**  
LUGAR DE NACIMIENTO  
**PICHINCHA  
QUITO**  
**GONZALEZ SUAREZ**  
FECHA DE NACIMIENTO **1946-04-18**  
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
SEXO **M**  
ESTADO CIVIL **CASADO**  
**EVELYN DEL COROMOTO  
LOPEZ RAMIREZ**



INSTRUCCION  
**SUPERIOR**

PROFESION / OCUPACION  
**ING. EN PETROLEOS**

V434412444

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**SANCHEZ BLASCO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**VILLAGOMEZ IRMA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION  
**QUITO  
2014-04-23**

FECHA DE EXPIRACION  
**2024-04-23**



000007293



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CHOCOLATES DE IRMA SOCIEDAD ANONIMA CHOCOIRMA.**

En la ciudad de Quito, en la dirección de la compañía, el 20 de julio 2017, a las diez horas, treinta minutos, se reúnen

N o.	DOCUMENT O DE IDENTIDAD	COMPAÑÍA / ACCIONISTA	CAPITAL	%
1	1701596890	MARÍA DEL CARMEN SÁNCHEZ VILLAGÓMEZ	\$ 266.68	33.34
2	1703427938	VICENTE CRISTÓBAL SÁNCHEZ VILLAGÓMEZ	\$ 268.68	33.34
3	1705913042	GALO MAURICIO SERRANO SÁNCHEZ	\$ 266.64	33.32
<b>TOTAL:</b>			<b>\$ 800.00</b>	<b>100%</b>

Las Acciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una. Los Accionistas reunidos conforman el ciento por ciento del capital social de la empresa, y en razón de ello amparados en los Artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, resuelven instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas; Preside la junta, la señora Irma Yolanda Sánchez Gómez, y en calidad de Secretaria de la Junta la María del Carmen Sánchez Villagómez.

La Presidenta dispone la lectura del Orden del Día por resolver, que es:

1. **NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA**
2. **NOMBRAMIENTO DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA**

Los Accionistas aceptan y aprueban el orden del día, el mismo que se procede a tratar.

**PRIMERO. - CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA POR EL PERIODO DE DOS AÑOS.** La Secretaria de la Junta expone que es indispensable se actualice el nombramiento de Presidente, por lo que sugiere a la Junta que se elija al Ing. VICENTE CRISTOBAL SANCHEZ VILLAGOMEZ, como PRESIDENTE de la compañía por el lapso de dos años, La junta luego de varias deliberaciones procede aprobar el presente orden del día.

**SEGUNDA. - CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL NOMBRAMIENTO DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA POR EL PERIODO DE DOS AÑOS.** La Secretaria de la Junta expone que es indispensable se actualice el nombramiento de Gerente, por lo que sugiere a la Junta que se elija a la señora Irma Yolanda Sánchez Villagómez como GERENTE GENERAL de la compañía por el lapso de dos años, La junta luego de varias deliberaciones procede aprobar el presente orden del día.

Resueltos los puntos del orden del día de la presente Junta, los Accionistas reunidos conceden un receso, a efectos de que por secretaría se proceda a redactar el acta respectiva, y una vez realizada y dado lectura a su total contenido, todos los Accionistas presentes y por las representadas, resuelven en forma unánime aprobarla en todas sus

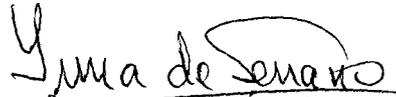
partes, con lo que termina la presente junta, siendo las 12h30, y firmando para **CONSTANCIA TODOS LOS ACCIONISTAS PRESENTES POR SER UNA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y Universal**, la Presidenta de la Junta y la Secretaria de la Junta que certifica.



**MARÍA DEL CARMEN SÁNCHEZ  
VILLAGÓMEZ**

**SECRETARIO DE LA JUNTA**

**ACCIONISTA**



**IRMA YOLANDA SÁNCHEZ  
VILLAGÓMEZ**

**PRESIDENTA DE LA JUNTA**



**Ing. VICENTE CRISTÓBAL  
SÁNCHEZ VILLAGÓMEZ**

**ACCIONISTA**



**GALO MAURICIO SERRANO  
SÁNCHEZ**

**ACCIONISTA**