

NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

Quito, D. M. 8 de mayo de 2020

Señor

PATRICIO FERNANDO BUSTOS CABRERA

Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía MAYA EDICIONES MAYEDIC CIA. LTDA., celebrada el día de hoy, resolvió nombrar a usted como GERENTE GENERAL de la compañía, por el periodo de DOS AÑOS.

Le corresponderá a Ud. Cumplir las atribuciones señaladas en los Artículos Veinte y uno y Veinte y Tres de los Estatutos Sociales, le corresponderá ejercer la Representación Legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma conjunta o separada con el Presidente y podrá realizar sus acciones con todas las atribuciones señaladas en el estatuto. Gozará de todas las facultades que le confiere la Ley

Particular que es muy grato en su conocimiento para los fines legales consiguientes.

Atentamente,



AZUCENA SOLEDAD MARTÍNEZ ROJAS

PRESIDENTE

C.C. 1713013090

ACEPTACION:

Acepto la designación de Gerente General de la compañía MAYA EDICIONES MAYEDIC CIA. LTDA. Y prometo desempeñarlo fiel y legalmente, Quito, 8 de mayo de 2020



PATRICIO FERNANDO BUSTOS CABRERA

GERENTE GENERAL

C.C. 1715486401

La Compañía se constituyó el día 15 de septiembre de 1992, ante el Notario Décimo Primero del cantón Quito, Dr. Rubén Darío Espinosa, fue inscrita en el Registro Mercantil El día 30 de octubre de 1992. Aumentó su capital el día 9 de Diciembre de 1999, ante el Notario Décimo Primero de Quito, Dr. Rubén Darío Espinosa I, inscrita en el Registro Mercantil, de este cantón, el 24 de febrero del 2000

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA "MAYA EDICIONES MAYEDIC CIA. LTDA."
CELEBRADA EL DÍA 8 DE MARZO DEL 2020**

En Quito, Distrito Metropolitano, el día de hoy 8 de marzo del 2020, a las 09h00, en las oficinas principales de la compañía, situadas en la Av. 6 de Diciembre N52-84 y José Barahona, de esta ciudad, concurren a la misma los socios señores: **IVANA CAROLINA BUSTOS CABRERA** propietaria de trece mil novecientos sesenta y cinco participaciones (13.965,00), **PATRICIO ENRIQUE BUSTOS PEÑAHERRERA** propietario de siete mil trescientas quince participaciones (7.315,00) participaciones **FANNY YOLANDA BUSTOS PEÑAHERRERA**, propietaria de cinco mil trescientas veinte participaciones (5.320,00), con lo cual se conforma 26.600,00 participaciones, equivalente al 100% del capital social de la compañía MAYA EDICIONES MAYEDIC CIA. LTDA. En tal virtud, los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Socios, conforme los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente punto del orden del día:

1.- Renovación de nombramientos de Gerente General y Presidente de la Compañía

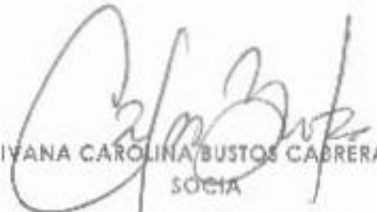
Por acuerdo de las asistentes dirige la Junta la señora **AZUCENA SOLEDAD MARTINEZ ROJAS** en calidad de Presidente de la Junta y actúa como Secretario el señor **PATRICIO FERNANDO BUSTOS CABRERA**, en su calidad de Gerente General de la compañía. La Presidenta dispone que luego de constatado el quórum reglamentario, queda instalada la sesión y se procede a tratar el único punto del orden del día que dice:

1.- Renovación de nombramientos de Gerente General y Presidente de la Compañía

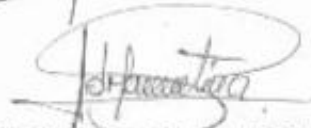
La Junta de Socios se torna unas minutos para analizar la labor desempeñada por el señor Gerente General y la señora Presidente de la Compañía, quienes cesaron en sus funciones el 1 de marzo del 2020 y considerando que los resultados de la labor desempeñada por los dos funcionarios es favorable a la Junta y cumple con las expectativas de la misma, decide ratificar a los dos funcionarios en sus cargos actuales por el periodo de dos años más.

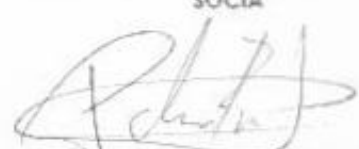
De esta manera se ha conocido y resuelto los puntos de la agenda y al no haber otro asunto que tratar, se concede un receso de treinta minutos para elaborar la presente acta y los nombramientos respectivos. Reinstalada que fuera la Junta, se da lectura al texto completo de las resoluciones adoptadas en la misma, las que son ratificadas en su totalidad en forma unánime y sin modificación alguna. Se levanta la sesión a las 11h00, para lo cual y en constancia firman los concurrentes, conjuntamente con el Presidente de la Junta y Secretario que certifica.


PATRICIO BUSTOS PEÑAHERRERA
SOCIO


IVANA CAROLINA BUSTOS CABRERA
SOCIA


FANNY YOLANDA BUSTOS PEÑAHERRERA
SOCIA


AZUCENA SOLEDAD MARTINEZ ROJAS
PRESIDENTA DE LA JUNTA


PATRICIO FERNANDO BUSTOS CABRERA
GERENTE - SECRETARIO DE LA JUNTA

TRÁMITE NÚMERO: 19583

3852505UB.WSPQC

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO

NÚMERO DE REPERTORIO:	15490
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	17/06/2020
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	7260
REGISTRO:	LIBRO DE SUJETOS MERCANTILES

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	MAYA EDICIONES MAYEDIC CIA. LTDA.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	BUSTOS CABRERA PATRICIO FERNANDO
IDENTIFICACIÓN	1715486401
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO (Años):	2

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM. 2168 DEL 30/10/1992.- NOT. 11 DEL 15/09/199

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 17 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2020

DR. RUBÉN ENRIQUE AGUIRRE LÓPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. MARISCAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE N54-103