

Quito, 26 de enero de 2018

Señor

Rodrigo Javier Calahorra Espinosa
Presente.-

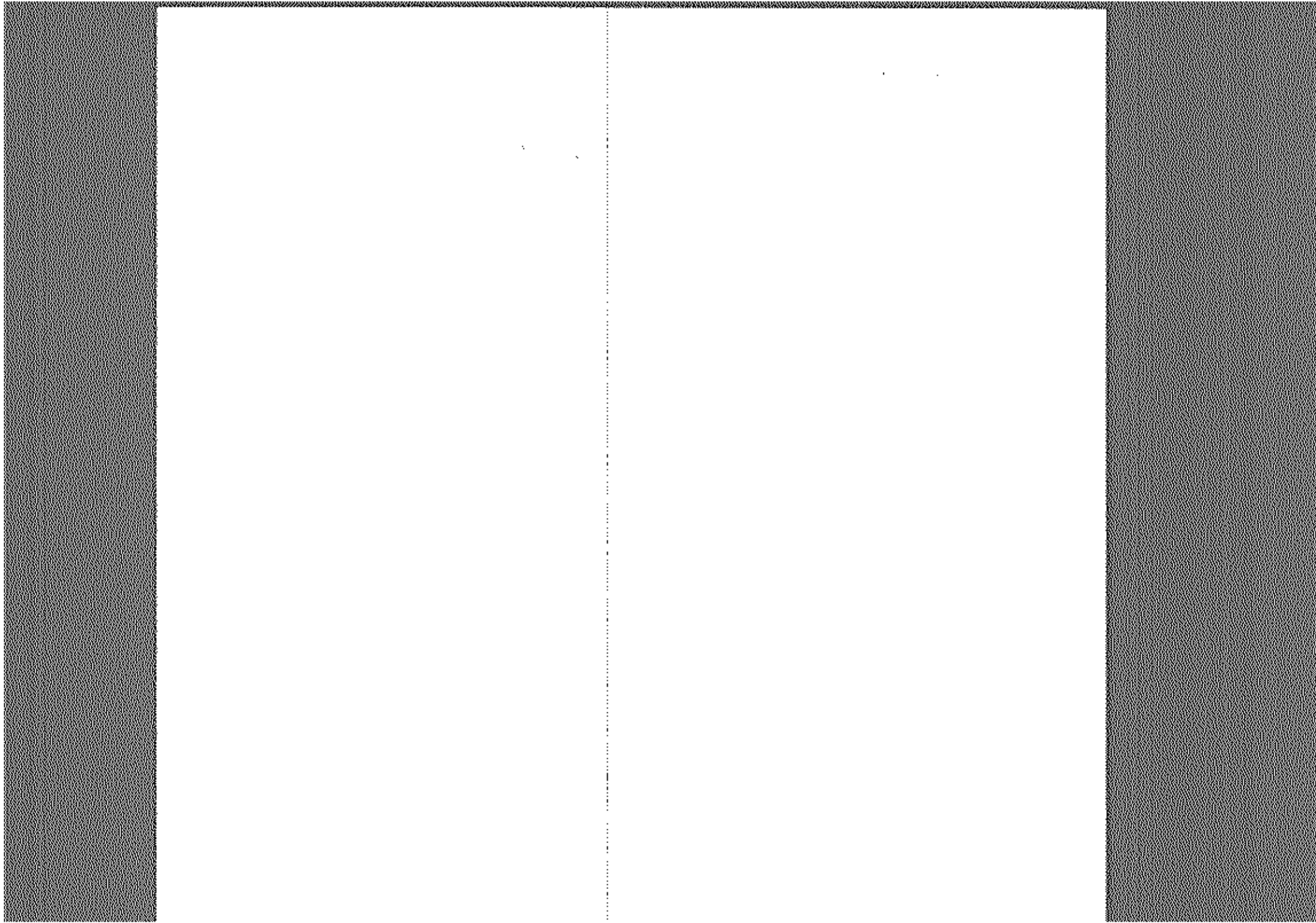
De mi consideración:

Por la presente comunico a usted, que la Junta General de Socios de la Compañía CHÁVEZ MOLINA ASOCIADOS CIA. LTDA., en sesión celebrada en esta ciudad, el día 29 de diciembre del 2017, nombró a usted Gerente General de CHÁVEZ MOLINA ASOCIADOS CIA. LTDA., por el periodo de dos años y por lo tanto la representación legal de la Compañía, con los deberes y atribuciones señalados en los estatutos de constitución de la Compañía, elevados a escritura pública el 23 de febrero de 2010, otorgada ante el doctor Felipe Huaride Dávalos, Notario Vigésimo Cuarto del Cantón de Quito e inscrita en el Registro Mercantil el 10 de marzo de 2010, con el número 677, tomo 141.

Para efectos legales, la presente comunicación tiene el poder amplio y suficiente en el nombramiento.

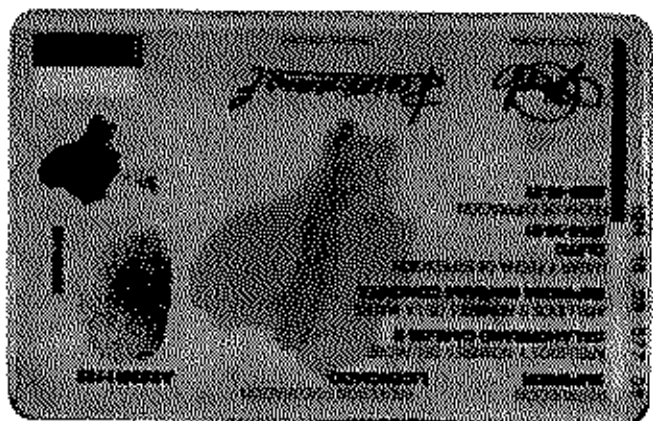
Atentamente;
Carlos Andrés Molina Avila
PRESIDENTE

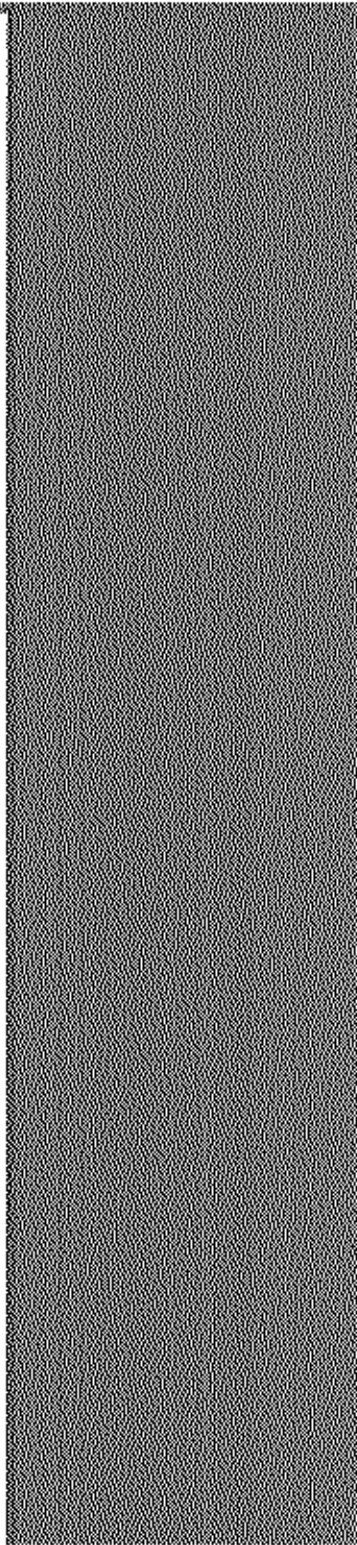
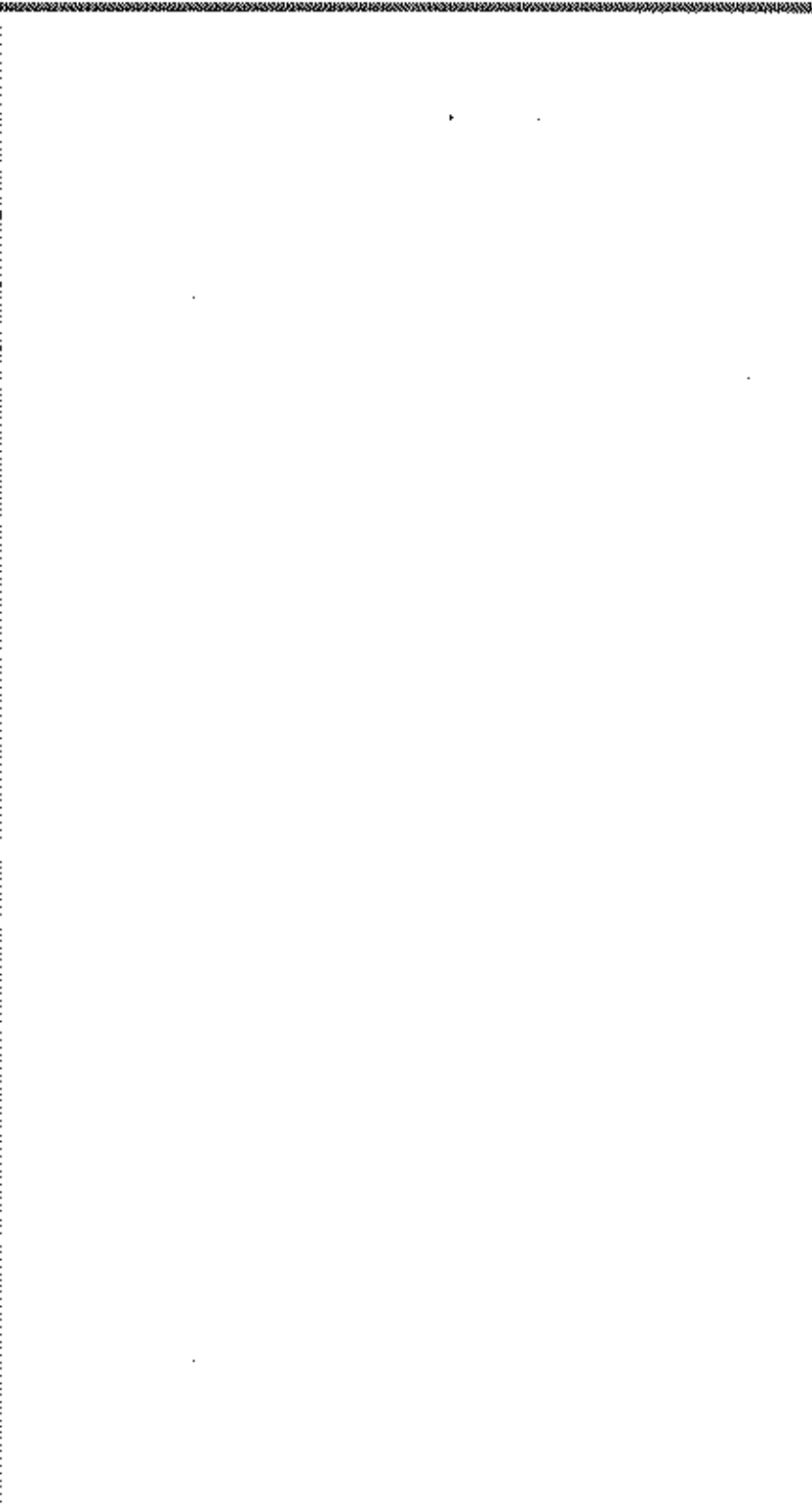
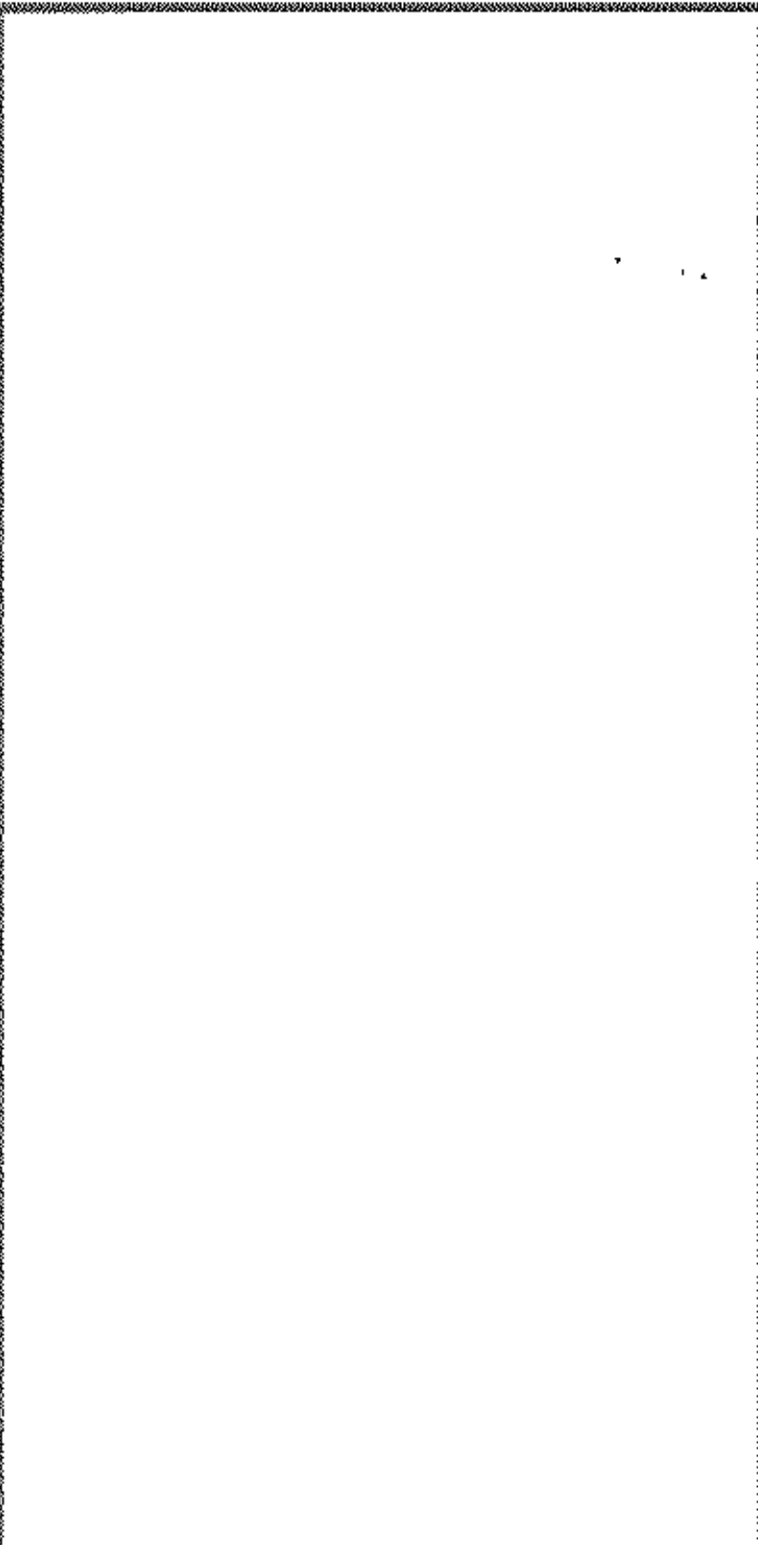
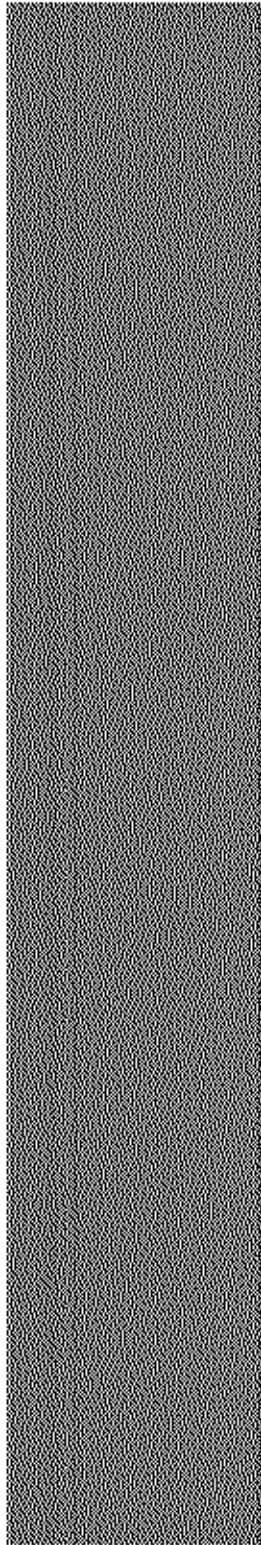
Acepto el nombramiento de Gerente General de CHÁVEZ MOLINA ASOCIADOS CIA. LTDA.



ESTRATEGIA DE MARKETING Y PROMOCION
ESTRATEGIA DE MARKETING Y PROMOCION
ESTRATEGIA DE MARKETING Y PROMOCION
ESTRATEGIA DE MARKETING Y PROMOCION
ESTRATEGIA DE MARKETING Y PROMOCION
ESTRATEGIA DE MARKETING Y PROMOCION
ESTRATEGIA DE MARKETING Y PROMOCION
ESTRATEGIA DE MARKETING Y PROMOCION
ESTRATEGIA DE MARKETING Y PROMOCION
ESTRATEGIA DE MARKETING Y PROMOCION

ESTRATEGIA DE MARKETING Y PROMOCION





**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE
CHAVEZ MOLINA ASOCIADOS CIA. LTDA.
ACTA No. 19**

En la ciudad de San Francisco de Quito, domicilio principal de CHAVEZ MOLINA ASOCIADOS CIA. LTDA, hoy 29 de diciembre de 2017, en la oficina de la compañía ubicada en la calle Sabanilla 062-25 y Melchor Toaza, siendo las 13H00 y habiéndose legalmente convocados se instala la Junta General de socios.

PRESIDENTE: Señor secretario sírvase constatar el quórum.

SECRETARIO: Se encuentra el ciento por ciento de participaciones

PRESIDENTE: Señor secretario sírvase leer la convocatoria

SECRETARIO: "Convocatoria N° 18. Se convoca a los señores socios a la Compañía limitada Chavez Molina, a la Junta General de socios, que se realizará el 29 de diciembre de 2017, en las oficinas de Chavez Molina, ubicada en la Calle Sabanilla 062-25 y Melchor Toaza, a las trece horas (13:00). Orden del día: 1.- Lectura y aprobación del acta anterior. 2.- Renuncia de Gerente General. 3.- Nombres de Gerente General.

PRESIDENTE: señor secretario sírvase dar lectura al acta anterior de acuerdo al orden del día indicado.

SECRETARIO: Acta de la Junta General de socios de Chavez Molina Cia. Ltda. Acta N°17 (Anexo... N° 1)

PRESIDENTE: En consideración el contenido del acta. Aprobada. Señor Secretario sírvase dar lectura al segundo punto del orden del día.

SECRETARIO: Segundo punto del orden del día, renuncia de Gerente General.

reconocer el trabajo que se ha realizado desde el inicio de la empresa, que por más de 10 años se han cumplido los objetivos planteados por nosotros, con la participación directa de nuestro gerente razón por la cual y en vista que solicita la palabra encargo la secretaría a Rodrigo a fin de que haga uso de la palabra el gerente.

PAUL CHÁVEZ: Los motivos profesionales que ustedes conocen me han hecho tomar la decisión de separarme de la función de gerente general por cuanto el compromiso que adquirí en estos días, servirá para ganar mucha más experiencia de la que tenemos para seguir desarrollando los diferentes proyectos que por iniciativa de todos nosotros hemos hecho nacer y crecer a nuestra empresa, hoy que veo que ya tenemos experiencia en nuestras actividades estoy seguro que la persona que sea nombrada para la función cumplirá de la misma manera como lo hemos venido realizando en este tiempo. No duden que siempre estaré presente para cualquier responsabilidad que como socio tenga que cumplir, los agradezco la confianza la misma que nunca se ha perdido y seguiremos siendo a más de socios siempre amigos.

PRESIDENTE: Paúl lo que acabas de decir es real y así fue como funcionamos, tiene la palabra Rodrigo Calahorrano.

RODRIGO CALAHORRANO: conozco del reto profesional que tienes Paúl y sé que seguiremos intercambiando criterios para el desarrollo y crecimiento de nuestra empresa en la que hemos invertido muchos años de nuestra vida profesional para darle constante crecimiento a nuestra empresa, por lo que no puedo alargarme mucho mas ya que siempre somos y seremos amigos y socios.

PRESIDENTE: señor secretario para aceptar la renuncia de Paúl, de manera nominal sírvase tomar votación.

SECRETARIO: señor Rodrigo Calahorrano aceptado, señor Carlos Molina aceptado.

PAUL CHAVEZ.- propongo el nombre de Rodrigo Calahorra para la gerencia general y al tener apoyo de la presidencia, elevo a moción el nombre indicado.

PRESIDENTE: Señor secretario sírvase tomar votación sobre la moción presentada para elegir al Gerente General por el periodo de 2 años conforme disponen los estatutos.

SECRETARIO: Señores socios sírvase levantar el brazo los que estén de acuerdo con la moción presentada, elección de Gerente General Rodrigo Javier Calahorra Espinosa. Aprobado por unanimidad.

PRESIDENTE: Aprobado por lo tanto queda designado como Gerente General el señor Rodrigo Javier Calahorra Espinosa, por el periodo de dos años, desde el 26 de enero del 2018. Señor Secretario sírvase redactar los documentos pertinentes así como el nombramiento a fin de iniciar los trámites para su legalización en el Registro Mercantil y las inscripciones oficiales. Agotados los temas que constan en la convocatoria, declaro clausurada la sesión siendo las 15H00

Carlos Andrés Molina Aylla
PRESIDENTE



Paul Chavez Galaza
SOCIO



Rodrigo Javier Calahorra Espinosa
SECRETARIO - E

