

J - 14298
a.

NOMBRAMIENTO DE GERENTE DE LA EMPRESA AUTOPASE S.A.

Cuenca, 07 de Noviembre de 2017

Señor Economista
JOSÉ PATRICIO PALACIOS SERRANO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me dirijo a Usted con el fin de llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Empresa AUTOPASE S.A., en sesión del día 06 de Noviembre del presente año, resolvió elegir a UD. como **Gerente** de la compañía por el período de dos años.

Según los estatutos sociales de la Compañía, a UD. le corresponde en el ejercicio del cargo asumir la Gerencia y la representación judicial y extrajudicial de la Empresa.

Los Estatutos sociales constan en la escritura de Constitución otorgada ante el Notario Segundo Dr. Rubén Vintimilla Bravo el 23 de Marzo del 1979 e inscrita el 7 de Mayo del mismo año en el Registro Mercantil bajo el # 53 y mediante aumento de capital y reforma de estatutos, otorgado ante el Notario Tercero Dr. Alfonso Andrade Ormaza el 28 de Noviembre de 1994, e inscrito el 15 de Diciembre de 1994 en el registro Mercantil bajo el # 379.

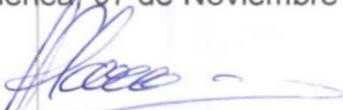
Atentamente

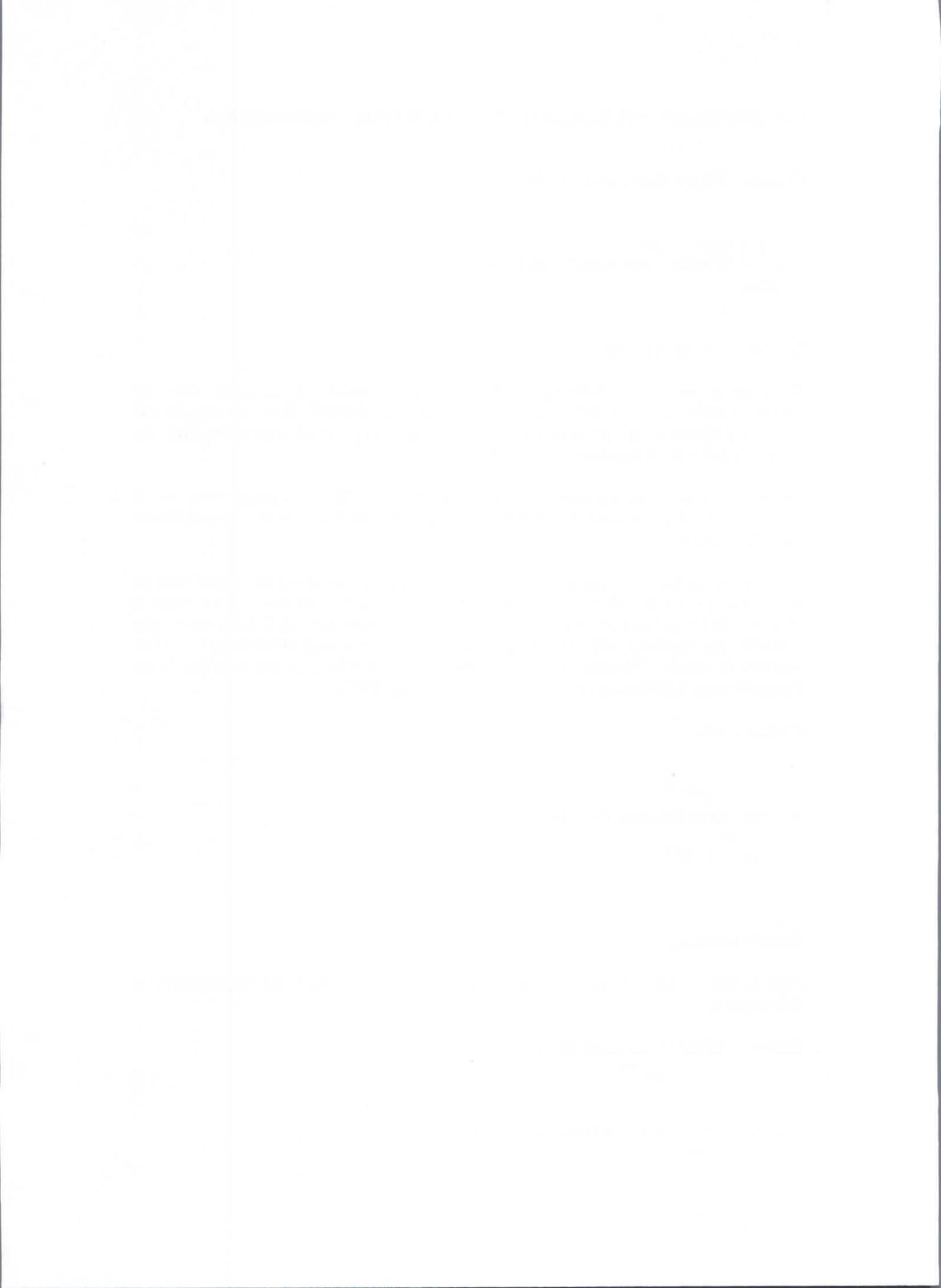

Ángela María Medina Morocho.
Secretaria
C.I. 0103131785

Sra.
Ángela Medina

Agradezco a UD. Y acepto el cargo al que se refiere el nombramiento precedente.

Cuenca, 07 de Noviembre de 2017


ECON. JOSÉ PATRICIO PALACIOS SERRANO
C.I. 0100488543



ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA EMPRESA
AUTO PASE S.A.

En la ciudad de Cuenca, a las 18h00 horas del día lunes 6 de noviembre de 2017 se instala la Junta General Universal de Accionistas de AUTO PASE S.A., en el local ubicado en la Av. 12 de Abril y Calle Batán, Centro Comercial Los Nogales.

Se encuentra presentes el Eco. José Palacios Serrano representando el 60% de las participaciones, el Ing. Christian Palacios Córdova y el Sr. Juan José Palacios Córdova representado el 20% de las participaciones cada uno de ellos. Se nombra a la Ing. Christian Palacios, Presidente de la Junta y a la Sra. Ángela Medina, contadora de la Empresa como Secretaria.

Se da lectura por parte de secretaria el orden del día:

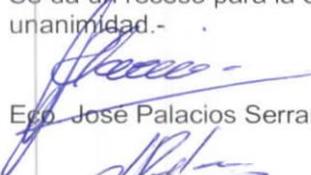
Único punto a tratar: Nombramiento de Gerente y Presidente de la Compañía.-

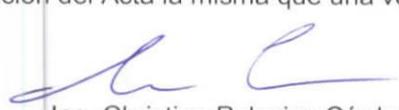
El Eco. José Palacios indica que los nombramientos para Gerente y Presidente de AUTO PASE S.A. han caducado y es necesario el nombrar las nuevas dignidades. El Sr. Christina Palacios toma la palabra y mociona que se reelija al Eco. José Palacios y al Sr. Juan José Palacios como Gerente y Presidente por el periodo de dos años de acuerdo a los estatutos de la Compañía.

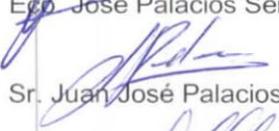
Luego de deliberar se aprueba por unanimidad la reelección y se solicita a la Sra. Ángela Medina oficie a los nombrados y una vez aceptadas las dignidades se proceda con la inscripción respectiva.-

El Eco. José Palacios recuerda a la Junta que no percibí remuneración por la representación legal de la Compañía, de igual forma le hará para el siguiente periodo.

Se da un receso para la elaboración del Acta la misma que una vez leída es aprobada por unanimidad.-


Eco. José Palacios Serrano


Ing. Christian Palacios Córdova


Sr. Juan José Palacios Córdova


Sra. Ángela Medina.
Secretaria

