

Ambato, 01 de noviembre de 2017

Señor
JUAN MANUEL TORO LARREA
Ciudad

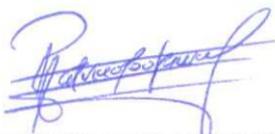
De mi consideración:

Me es grato comunicarle, que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **CENTRO AUTOMOTRIZ TORO CENAUTO S.A.**, legalmente reunida el uno de noviembre del año dos mil diecisiete, resolvió por unanimidad, designarle **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el periodo estatutario de tres años. En tal virtud, además de las facultades señaladas en la Ley y el Estatuto, le corresponde ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

El estatuto de la compañía **CENTRO AUTOMOTRIZ TORO CENAUTO S.A.**, en donde se detallan sus atribuciones, consta en la escritura pública de constitución, otorgada ante la Notaría Séptima del cantón Ambato, el veintiuno de junio del año dos mil diez, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Ambato, bajo el número cuatrocientos cuarenta y ocho (448), el ocho de julio del año dos mil diez.

Por la atención que le brinde a la presente, le anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,



PATRICIO GERMAN TORO LARREA
PRESIDENTE

Ambato, 01 de noviembre de 2017

Yo, **JUAN MANUEL TORO LARREA** de nacionalidad ecuatoriana, acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **CENTRO AUTOMOTRIZ TORO CENAUTO S.A.**



JUAN MANUEL TORO LARREA
GERENTE GENERAL
C.C. 180293366-1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CEDULA DE CIUDADANIA No. **180293367-9**

APELLIDOS Y NOMBRES
TORO LARREA PATRICIO GERMAN

LUGAR DE NACIMIENTO
**TUNGURAHUA
 AMBATO
 LA MATRIZ**

FECHA DE NACIMIENTO **1991-01-03**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **M**

ESTADO CIVIL **CASADO**
MARIA GABRIELA NIÑO COELLO




INSTRUCCION **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ESTUDIANTE**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **TORO CEPEDA RODRIGO FERNANDO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **LARREA TINAJERO PATRICIA ROCIO**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
**AMBATO
 2014-11-05**

FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-11-05

14041V4342




CIRCONSCRIPCIÓN: _____

ZONA: _____




CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 2017
 3 DE ABRIL 2017

041 JUNTA N°

041 - 263 NUMERO

1802933679 CÉDULA

TORO LARREA PATRICIO GERMAN
 APELLIDOS Y NOMBRES



TUNGURAHUA PROVINCIA

AMBATO CANTÓN

LA MATRIZ PARROQUIA

CIRCONSCRIPCIÓN:

ZONA:



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CENTRO AUTOMOTRIZ TORO CENAUTO S. A.**

En la ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua, el día miércoles 01 de noviembre de 2017, a las 17h00, en la sede social de la compañía **CENTRO AUTOMOTRIZ TORO CENAUTO S. A.**, ubicada en la Avenida de las Américas y Paraguay, se encuentran presentes los señores accionistas: Rodrigo Fernando Toro Cepeda, propietario de 10.500 acciones; Patricio Germán Toro Larrea, propietario de 10.500 acciones; Juan Manuel Toro Larrea, propietario de 10.500 acciones; y, Rodrigo Toro Larrea, propietario de 10.500 acciones. Las acciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. El señor Juan Manuel Toro Larrea manifiesta que se encuentra presente el ciento por ciento del capital pagado de la compañía, por lo que al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, mociona que se constituyan en Junta General Universal de Accionistas para tratar el siguiente del orden del día:

- 1.- DESIGNACIÓN DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA**
- 2.- DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA**
- 3.- REGISTRO DE NOMBRAMIENTOS**
- 4.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.**

La propuesta de instalarse en Junta General Universal de Accionistas y el orden del día propuesto son aprobados por unanimidad. Dirige la Junta el Presidente de la compañía, señor Patricio Germán Toro Larrea, y actúa como secretario el Gerente General, señor Juan Manuel Toro Larrea. El señor Presidente declara legalmente instalada la Junta y dispone que se trate el primer punto del orden del día:

1.- DESIGNACIÓN DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA

El señor Patricio Germán Toro Larrea, Presidente de la compañía, hace referencia al nombramiento anterior donde se estipuló la designación de Gerente General de la Compañía al Señor Juan Manuel Toro Larrea. Por lo cual, mociona que se mantenga la designación actual por un periodo de un año con todas las atribuciones y deberes establecidos en el estatuto social de la compañía.

La moción es apoyada por todos los accionistas. El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Universal de Accionistas de la compañía **CENTRO AUTOMOTRIZ TORO CENAUTO S. A.**, resuelve, por unanimidad, designar al Señor Juan Manuel Toro Larrea como **GERENTE GENERAL** de la compañía con una duración de un año en su cargo.

El señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto del orden del día:

2.- DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA

Interviene el señor Juan Manuel Toro Larrea, y manifiesta que se debe designar también al Presidente de la Compañía, por lo cual se propone al señor Patricio German Toro Larrea para que asuma el cargo en el periodo de un año con todas las atribuciones y deberes establecidos en el estatuto social de la compañía.

El señor Rodrigo Fernando Toro Cepeda, apoya la propuesta por lo que la eleva a moción, la misma que es apoyada por todos los accionistas. Se somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de Accionistas de la compañía **CENTRO AUTOMOTRIZ TORO CENAUTO S. A.**, resuelve, por unanimidad, designar al señor Patricio German Toro Larrea como **PRESIDENTE** de la compañía por el periodo comprendido de un año.

Resuelto el punto, el señor Presidente dispone que se trate el siguiente:

3.- REGISTRO DE NOMBRAMIENTOS

Se autoriza a los administradores para que realicen los trámites legales necesarios para perfeccionar las resoluciones adoptadas. Sin tener otro asunto que tratar, el señor Presidente dispone un receso de veinte minutos para proceder con la elaboración de los nombramientos respectivos y del acta. Concluido el receso, se reinstala la Junta con los mismos asistentes y se ordena que se trate el último punto del orden del día:

4.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

Se procede con la lectura del acta. Concluida la lectura el señor Patricio German Toro Larrea, mociona que se la apruebe, moción que es apoyada por todos los accionistas. El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Universal de Accionistas de la compañía **CENTRO AUTOMOTRIZ TORO CENAUTO S. A. S. A.** resuelve, por unanimidad, aprobar el acta sin modificaciones.

El señor Presidente agradece a los accionistas por su asistencia. La Junta concluye a las 18h30.

Patricio Germán Toro Larrea

**ACCIONISTA
PRESIDENTE**

Juan Manuel Toro Larrea

**ACCIONISTA
SECRETARIO - GERENTE GENERAL**

Rodrigo Fernando Toro Cepeda
ACCIONISTA

Rodrigo Toro Larrea
ACCIONISTA

