

Manta, 23 de Marzo del 2018

Señora

Marisela Carolina Delgado Avila

Ciudad

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **IMEXPACIFICO S.A.**, realizada el día lunes 23 de marzo del 2018, tuvo el acierto de reelegir a usted como **PRESIDENTE** de la compañía **IMEXPACIFICO S.A.**, para un periodo estatutario de cinco años, los que se contarán a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Manta.

En virtud del cargo conferido, le corresponden la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con los deberes y atribuciones que le confieren la Ley, y el estatuto social en su artículo vigésimo quinto especialmente.

La compañía **IMEXPACIFICO S.A.**, se constituyó mediante contrato elevado a escritura pública el 16 de junio del 2010, ante Notario Público Cuarto del cantón Manta; aprobada por la Intendencia de Compañías de Portoviejo en Resolución N° SC.DIC.P.10.0484 del 09 de agosto del 2010, siendo inscritos ambos documentos en el Registro Mercantil del cantón Manta el día 19 de agosto del 2010.

Con esta oportunidad hago votos por el éxito de su gestión y reitero el testimonio de mi consideración más distinguida.

Atentamente,



Maria Fernanda Delgado Avila

GERENTE GENERAL

RAZÓN: Acepto el cargo.- Manta, 2018-03-23

CAROLINA DELGADO

Marisela Carolina Delgado Ávila

Nacionalidad: Ecuatoriana

Domicilio: Calle 14 Av. 7

C.C :1309959540

Teléfono: 0983502336


CIUDADANIA 130995954-0
DELGADO AVILA MARISELA CAROLINA
MANABI/MANTA/MANTA
30 MARZO 1980
006- 0003 01314 F.
MANABI / MANTA
MANTA 1980

CAROLINA DELGADO



EQUATORIANA ***** **V334312242**
SOLTERO
SUPERIOR **TL60 DISEÑO GRAFICO**
JOSE CEFERINO DELGADO COVENA
OLEA ENITH AVILA BODERO
MANTA 31/07/2012
31/07/2024

DUP 0078044





CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018

024 **024 - 173** **1309959540**
JUNTA 193 **NÚMERO** **FECHA**

DELGADO AVILA MARISELA CAROLINA
APELLIDOS Y NOMBRES

MANABI **CIRCONSCRIPCION**
PROVINCIA
MANTA **ZONA 1**
CANTÓN
MANTA
PARROQUIA




REFERENDUM
Y CONSULTA
POPULAR 2018

CIUDADANIA (C)

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
HA PARTICIPADO EN EL REFERENDUM Y
CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SE ENTREGA EN LOS
CELEBROS PUBLICOS Y PRIVADOS

Jessica J. Delgado
PRESENTE

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMEXPACIFICO S.A.

En la ciudad de Manta, a los veinte y tres días del mes de marzo del dos mil diez y ocho, siendo las 16h30, en el local de las oficinas de la Compañía, ubicado en esta ciudad de Manta en la calle 13 y Avenida 18 frente al almacén de Pinturas el Maestro, se reúnen los siguientes accionistas de la Compañía **IMEXPACIFICO S.A.**, la señora **Maria Fernanda Delgado Avila** con 795 acciones ordinarias y nominativas; y la señora, **Marisela Carolina Delgado Ávila** con 5 acciones ordinarias y nominativas, todos y cada uno de los prenombrados accionistas que conforman y representan el ciento por ciento del capital social suscrito y pagado de la compañía, quienes por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas, al amparo de lo previsto en los Artículos Décimo Segundo y Décimo Sexto del Estatuto Social de la compañía **IMEXPACIFICO S.A.**, Por lo que la presente Junta General de Accionistas está facultada de conformidad con la Ley y los Estatutos, tomar resoluciones válidas convenientes en defensa de la compañía. Previa a la instalación de la sesión, se procede a nombrar un Presidente de la Junta General de Accionistas y un Secretario ad-hoc, dignidades que recaen en las señoras **Maria Fernanda Delgado Avila**, accionista de la compañía, y la señora **Marisela Carolina Delgado Avila**, en su respectivo orden, los mismos que, aceptando a viva voz su cargo, proceden inmediatamente a cumplir sus funciones, declarándose automáticamente instalada la Junta General de accionistas, por lo que el pleno de la junta, deciden resolver sobre los siguientes puntos del orden del día los mismos que son aprobados por unanimidad.

1.- Nombrar al Gerente General de la compañía **IMEXPACIFICO S.A.**, quien hará las veces de representante legal de la Compañía.

2.- Nombrar al Presidente de la compañía **IMEXPACIFICO S.A.**, quien ha falta del Gerente General, hará las veces de representante legal de la Compañía.

La señora Presidente de la Junta General de accionistas **Marisela Carolina Delgado Avila** señala; que se proceda a nombrar a un Gerente General y un Presidente, tal como lo establece los Estatuto de la Compañía y posteriormente inscribirlo en el Registro Mercantil para dar cumplimiento a la ley en materia.

1. La señora **Marisela Carolina Delgado Avila**, señala que en virtud del punto constante en el orden del día y en atención a lo manifestado, es menester nombrar a la señora Accionista **Maria Fernanda Delgado Avila** para que asuma la función de Gerente General de la Compañía **IMEXPACIFICO S.A.** y sea quien represente, tanto legal, judicial como extrajudicialmente a la misma, consecuentemente a ello se le otorgue las atribuciones y facultades que constan en los Artículos Vigésimo Tercero y Vigésimo Cuarto de los estatutos de constitución de la compañía.

La señora **Maria Fernanda Delgado Avila**, acepta el cargo de Gerente General de la compañía, comprometiéndose a cumplir a cabalidad las atribuciones a ella encomendadas,

al igual velar por los intereses de la compañía siempre apegada a la Constitución, la ley en materia y la costumbre.

RESOLUCION:

Con un acuerdo del 100% de los accionistas resuelven Nombrar a la señora **María Fernanda Delgado Ávila** como Gerente General de la Compañía, consecuentemente el gerente general podrá delegar a quien considere para que inscriba el respectivo nombramiento.

2. Seguidamente se debate el siguiente punto, tal como manifiesta el orden del día, esto es, nombrar al Presidente de la compañía **IMEXPACIFICO S.A.**, La señora Accionista **María Fernanda Delgado Ávila** señala que es conveniente que la señora accionista **Marisela Carolina Delgado Ávila**, asuma las funciones de Presidente de la compañía **IMEXPACIFICO** y se le conceda las atribuciones estipuladas en el Artículo Vigésimo Primero y Vigésimo Segundo del Estatuto de la Compañía.

La Señora **Marisela Carolina Delgado Ávila** acepta el cargo encomendado, comprometiéndose a cumplir sus funciones a cabalidad, al igual que velar por los intereses de la compañía siempre apegada a la Constitución, la ley en materia y la costumbre.

RESOLUCION:

Con un acuerdo unánime vertidos por los accionistas presentes, resuelven nombrar a la señorita accionista **Marisela Carolina Delgado Ávila** como Presidente de la Compañía **IMEXPACIFICO S.A.** para que cumpla las responsabilidades y atribuciones tal como lo estipula el Estatuto de la compañía en su Artículo Vigésimo Segundo, consecuentemente el gerente podrá delegar a quien considere para que inscriba el respectivo nombramiento.

Sin ningún otro punto que tratar, el Presidente de la Junta General de Accionista ordena un receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual y puesta a consideración de los concurrentes es suscrita por todos ellos, en señal de aceptación y de conformidad unánime.-



María Fernanda Delgado Ávila
SECRETARIO DE LA JUNTA DE
ACCIONISTA

CAROLINA DELGADO

Marisela Carolina Delgado Ávila
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE
ACCIONISTA