

**NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE**

Señora Licenciada, Andrea Elizabeth Pérez Nole, ecuatoriana, con C.I. N° 1103373500, domiciliado en la ciudad de Loja.  
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmplase informarle a Usted, que la Junta Extraordinaria de Accionista de **DISTRIBUIDORA LOJAFAR C.A.**, en sesión realizada el 24 de Septiembre del 019, resolvió reelegir a usted, como **PRESIDENTE DE DISTRIBUIDORA LOJAFAR C.A.**, por el periodo de dos años, con los deberes y derechos establecidos en los estatutos de la compañía, que constan en la escritura de onstitución celebrada el 15 de noviembre de 1991, otorgada por la Notaria Primera el Cantón Loja; inscrita en el Registro Mercantil del 16 de Enero de 1992, bajo artida N°20 y anotada en el repertorio N° 195.

Expreso a usted mis sinceras felicitaciones por la designación y a la vez desearle éxitos en sus altas funciones.

Loja, 24 de Septiembre del 2019.

Atentamente,

Ing. Antonio Francisco Peña Mora  
**GERENTE GENERAL DISTRIBUIDORA LOJAFAR C.A.**

Yo, Andrea Elizabeth Pérez Nole, acepto el cargo de **PRESIDENTE DE DISTRIBUIDORA LOJAFAR C.A.**, prometo desempeñar fiel y cumplidamente tales funciones.

Loja, 24 de Septiembre del 2019.

  
Lcda. Andrea Elizabeth Pérez Nole  
CI: 11033373500

N° TRAMITE: 72533-0041-19  
DOCUMENTO: Nomenclamiento  
EXP: 6287  
01/10/19 C

## **ACTA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE “DISTRIBUIDORA LOJAFAR COMPAÑÍA ANONIMA”**

En la ciudad de Loja a los 16 días del mes de agosto del 2019 siendo las 09H30 se reúnen en la sala de reuniones de la Distribuidora Lojafar ubicado en las calles Lauro Guerrero y Colon esq. bajo la presidencia de la Lcda. Andrea Elizabeth Pérez Nole y los socios que a continuación se nominan, para llevar a cabo la **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA** de socios, actúa como Secretario el Gerente de la compañía Ing. Antonio Peña Mora, la sesión se realiza a convocatoria escrita de la Presidenta, la que copiada textualmente dice:

De conformidad a lo previsto en las disposiciones de la Ley de Compañías y los Estatutos internos de Distribuidora Lojafar C.A.; se convoca a Junta Extraordinaria de Accionistas misma que tendrá lugar el día martes 01 de agosto del 2017, a las 09H30 en el domicilio de la compañía, ubicado en las calles Lauro Guerrero s/n y Colón, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación de Quórum
2. Renovación Nombramiento de Presidencia
3. Contratación de Auditoria Externa

La convocatoria tiene fecha jueves 14 de Agosto del 2019 y es publicado en diario Crónica.

La Lcda. Andrea Pérez Nole preside la reunión y se da inicio a la reunión, declarando instalada la misma, agradeciendo la asistencia de los señores socios y pide al secretario se constate el quórum para continuar la reunión dando paso al primer punto del orden del día.

### **1.-Constatación del Quórum.**

Se procede a constatar el quórum y se mencionan las siguientes asistencias:

Luis Alfonso Pérez Galán	\$ 288.172,00	59,28%
Antonio Francisco Peña Mora	\$ 125.964,00	25,91%
Andrea Elizabeth Pérez Nole	\$ 15.833,00	3,26%
<b>TOTALES:</b>	<b>\$ 423.136,00</b>	<b>88,45%</b>

**RESUELVEN:**

Luego de constatar las asistencias de los socios y con el **88.45%** de acciones se resuelve aprobar el primer punto.

**2.- Renovar el Nombramiento del Presidente de la Compañía:**

Se continúa con el segundo punto "Renovar el Nombramiento del Presidente de la Compañía".

**RESUELVEN:**

La junta resuelve Renovar el Nombramiento como Presidenta de la Compañía a la Sra. Lic. Andrea Elizabeth Pérez Nole con cédula N° 1103373500.

**3.- Contratación de Auditoria Externa**

En este punto se contrata Auditoria Externa para el periodo 2019.

**RESUELVEN:**

La junta General de Socios Resuelve contratar los servicios del Economista Anibal Lozano Bravo, para que realice la Auditoria Externa del periodo 2019.

Siendo las 12H00, la Lcda. Andrea Pérez Nole agradece la asistencia de los socios y da por terminada la sesión.

A continuación, firman los asistentes.

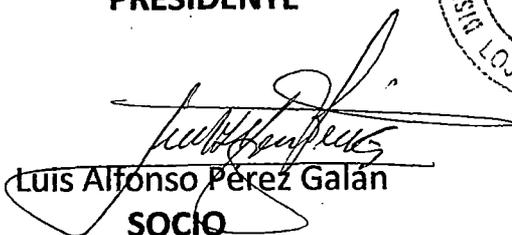


Andrea Elizabeth Pérez Nole  
**PRESIDENTE**

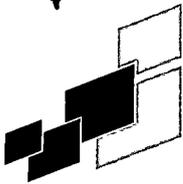




Antonio Francisco Peña Mora  
**GERENTE GENERAL**



Luis Alfonso Pérez Galán  
**SOCIO**



# REGISTRO MERCANTIL LOJA

TRÁMITE NÚMERO: 5094



## REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN LOJA RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO...

NÚMERO DE REPERTORIO:	4138
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	26/09/2019
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	611
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

### 1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	DISTRIBUIDORA LOJAFAR C.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	PEREZ NOLE ANDREA ELIZABETH
IDENTIFICACIÓN	1103373500
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	2

### 2. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

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: LOJA, A 26 DÍAS(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019

JUAN CARLOS CISNEROS SANCHEZ  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN LOJA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: JUAN JOSE PENABAZAR 2-30 ENTRE LOURDES Y MERCADILLO