

Ambato, 21 de Noviembre del 2017

Señor.

**SEGUNDO RUFINO YUCAILLA BALTAZAR**

Presente

Me complace comunicarle que en el acta de la junta general celebrada el día 16 de Noviembre del 2017 usted ha sido designado para que ejerza el cargo de **Presidente**, para un periodo de 3 años a partir de su inscripción, las atribuciones que ejercerá son lícitas y están establecidas dentro del estatuto social de la compañía en el Art. 12

La compañía denominada: **AVIFAYUC CIA. LTDA.** fue celebrada mediante escritura pública otorgada ante la NOTARIA SEPTIMA Pública del cantón Ambato , el 7 de Septiembre del 2010, legalmente inscrito en el Registro Mercantil de Ambato, con el N° 673 del 28 de Septiembre del 2010.

Atentamente.

**FRANKLIN RAFAEL YUCAILLA YUCAILLA**

18042645537

**GERENTE**

**Aceptación:** Acepto el cargo de Presidente de la compañía: En Ambato, 21 de Noviembre del 2017

**SEGUNDO RUFINO YUCAILLA BALTAZAR**

1801536994

**PRESIDENTE**



**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,  
 IDENTIFICACIÓN Y CREDULACIÓN



**CÉDULA DE CIUDADANÍA** No. 180153699-4

APellidos y Nombres:  
**YUCAILLA BALTAZAR SEGUNDO RUFINO**

Lugar de Nacimiento:  
**TUNGURAHUA**

Nombre:  
**JUAN BENIGNO VELA**

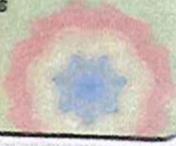
Fecha de Nacimiento: **1982-04-16**

Nacionalidad: **ECUATORIANA**

Sexo: **HOMBRE**

Estado Civil: **CASADO**

Nombre de la Cónyuge:  
**MARIA ROSA YUCAILLA YUCAILLA**

**INSTRUCCIÓN BÁSICA** PROFESIÓN / OCUPACIÓN: **AGRICULTOR**

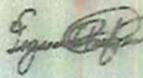
APellidos y Nombres del Padre:  
**YUCAILLA NICOLAS**

APellidos y Nombres de la Madre:  
**BALTAZAR MARIA JUANA**

Lugar y Fecha de Expedición:  
**AMBATO 2016-10-25**

Fecha de Expiración:  
**2026-10-25**

Identificación: **V28832242**


**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
 ELECCIONES GENERALES 2017  
 2 DE ABRIL 2017

**010** JUNTA No.

**010 - 094** NÚMERO

**1801536994** CÉDULA

**YUCAILLA BALTAZAR SEGUNDO RUFINO**  
 APELLIDOS Y NOMBRES

TUNGURAHUA PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN:

AMBATO CANTÓN ZONA:

JUAN BENIGNO VELA PARROQUIA





**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
AVIFAYUC CIA. LTDA.**

En la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua , a los 16 días del mes de Noviembre del año 2017, siendo las 16:00, encontrándonos reunidos en la oficina de la compañía, estando presentes los señores, SEGUNDO RUFINO YUCAILLA BALTAZAR, FRANKLIN RAFAEL YUCAILLA YUCAILLA, WILMER ROLANDO YUCAILLA YUCAILLA, MARÍA JOSEFINA YUCAILLA YUCAILLA, DELIA INÉS YUCAILLA YUCAILLA, cada uno propietario de seis mil participaciones de la compañía, se encuentra presidiendo la presente junta el señor SEGUNDO RUFINO YUCAILLA BALTAZAR en su calidad de presidente y como secretario actúa el señor FRANKLIN RAFAEL YUCAILLA YUCAILLA, por estar presente la totalidad del capital social de la Compañía, proponen celebrar sesión de Junta Universal de Socios con el objeto de tratar el siguiente orden del día.

1. Aprobación del orden del día
2. Designación del presidente de la compañía
3. Designación del gerente de la compañía

**PRIMERO: APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.-** El señor presidente de la Junta universal, pone en consideración de los asistentes los puntos a tratarse en la presente, los mismos que son aprobados por unanimidad y sin objeciones

**SEGUNDO: DESIGNACION DEL PRESIDENTE:** El señor WILMER ROLANDO YUCAILLA YUCAILLA pide la palabra, y mociona ratificar en el cargo de presidente al señor SEGUNDO RUFINO YUCAILLA BALTAZAR, ya que ha demostrado ser una persona capaz para el desempeño de dicho cargo, por el período estatutario de dos años a partir de la inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil.

**RESOLUCIÓN.-** La iniciativa es propuesta a los socios la cual es aceptada por unanimidad, por lo que solicitan se emita el respectivo nombramiento lo más pronto posible.

**TERCERO: DESIGNACION DEL GERENTE:** La DELIA INÉS YUCAILLA YUCAILLA pide la palabra, y mociona la reelección para el cargo de Gerente al señor FRANKLIN RAFAEL YUCAILLA YUCAILLA, ya que ha demostrado durante su periodo de labores ser muy capaz para el desempeño de dicho cargo.

**RESOLUCIÓN.-** La moción es apoyada al no existir otros candidatos idóneos para el cargo por lo que es aprobada por unanimidad, debiendo cumplir el periodo estatutario de la compañía.



Sin más que tratar y siendo las 16h50 se da un receso para la elaboración del acta, posteriormente se da lectura a la presente acta la misma que es aprobada por unanimidad sin observación alguna y se levanta la Junta universal de socios de la Compañía AVIFAYUC CIA. LTDA, firmando para constancia junto con el secretario todos los socios la presente acta la cual es aprobada por unanimidad.

**PARA CONSTANCIA FIRMAN:**



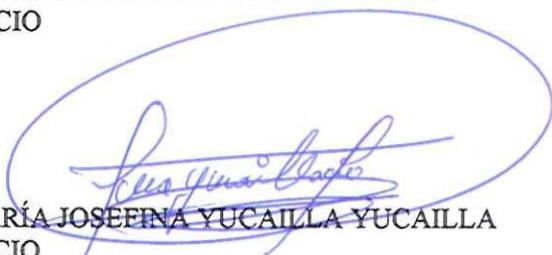
SEGUNDO RUFINO YUCAILLA BALTAZAR  
PRESIDENTE - SOCIO



FRANKLIN RAFAEL YUCAILLA YUCAILLA  
GERENTE -SOCIO



WILMER ROLANDO YUCAILLA YUCAILLA  
SOCIO



MARÍA JOSEFINA YUCAILLA YUCAILLA  
SOCIO



DELIA INÉS YUCAILLA YUCAILLA  
SOCIO

