

"PERUGACHICONS S.A."

Reg. 390 Mercantil 172
17-08-2017

10:31

63379

DIRECCIÓN: COMUNIDAD DE PERUGACHI – Km 6 ½ VÍA SELVALEGRE
Constitución: 30 de Agosto del 2012. NOTARIA SEGUNDA DEL CANTÓN OTAVALO
INSCRIPCIÓN: 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, N° 3276, PARTIDA N° 133 LIBRO REGISTRO MERCANTIL
E-mail: perugachicons-s.a@hotmail.com
Telf: N° 0993 746 626
OTAVALO-IMBABURA- ECUADOR

Comunidad de Perugachi, 17 de Agosto de 2017

Sr.

PERUGACHI TORRES ERNESTO.

Presente.-

De mi consideración.

Me es grato comunicarle que La Junta Ordinaria de Accionistas bajo los Estatutos Constitutivos de PERUGACHICONS S.A. realizada el día 13 de Abril de 2017, se tuvo a bien REELEGIR a Usted como GERENTE GENERAL de la Compañía de La Compañía de conformidad con los respectivos Estatutos para el periodo de dos años.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines legales consiguientes.

ATENTAMENTE



Sr. Segundo Perugachi Casco
Presidente - PERUGACHICONS S.A.

Yo, **PERUGACHI TORRES ERNESTO**, acepto la REELECCION de GERENTE GENERAL de PERUGACHICONS S.A. en esta fecha 17 de Agosto de 2017 y prometo desempeñar el cargo fiel y legalmente.



Perugachi Torres Ernesto
C.I 100261044-0

NACIONALIDAD: Ecuatoriano.

DOMICILIO: Vía Selva Alegre Km. 7 ½, Parroquia: San José de Quichinche - Otavalo – Imbabura.

PERUGACHICONS S.A. Se constituyó mediante Escritura Publica otorgada el 30 de Agosto del año 2010 en la Notaria Segunda del Cantón Otavalo, e inscrita el 22 de Septiembre de 2010, N° 3276, Partida N° 133 del Libro de Registro Mercantil y está ubicada en la Comunidad Perugachi, San José de Quichinche de la Ciudad de Otavalo, Cantón Otavalo, Provincia de Imbabura.

Perugachi, 13 de Abril de 2017

COMPAÑÍA PERUGACHICONS S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "PERUGACHICONS S.A.", LLEVADA A CABO EL DÍA JUEVES 13 DE ABRIL DE 2017.

En la comunidad de Perugachi perteneciente a la Parroquia de San José de Quichinche del Cantón Otavalo, provincia de Imbabura el día de hoy Jueves 13 de Abril de 2017, a las 19:00 p.m. horas (diecinueve horas minutos), en la oficina de la Compañía PERUGACHICONS S.A. ubicada en la Comunidad de Perugachi Km 6 ½ vía a Selva Alegre, se reúnen los siguientes señores accionistas, MIGUEL ANGEL CORDOVA HERMOSA, propietario de 2 acciones ordinarias y nominativas de treinta dólares cada una con un valor total de \$ 60 USD, dólares americanos; ALFREDO PATRICIO PAREDES VINUEZA, propietario de 2 acciones ordinarias y nominativas de treinta dólares cada una con un valor total de \$ 60 USD, dólares americanos; SEGUNDO LUIS PERUGACHI CASCO, propietario de 2 acciones ordinarias y nominativas de treinta dólares cada una con un valor total de \$ 60 USD, dólares americanos; ERNESTO PERUGACHI TORRES, propietario de 2 acciones ordinarias y nominativas de treinta dólares cada una con un valor total de \$ 60 USD, dólares americanos, MORAN PERUGACHI JOSE REMIGIO, propietario de 2 acciones ordinarias y nominativas de treinta dólares cada una con un valor total de \$ 60 USD, dólares americanos, Accionistas 5, Capital Presente \$ 300,00 UDS dólares americanos, Acciones representadas 10.

En junta extraordinaria y con el treinta por ciento (30 %) del Capital de la Compañía y los accionistas presentes, el Sr. Presidente instala la Junta, con el objeto de conocer y resolver acerca el nombramiento de GERENTE GENERAL Y PRESIDENTE

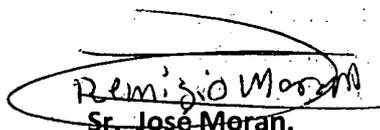
Acto seguido toma la palabra el compañero señor Patricio Paredes el mismo que mociona el nombre del Sr. Ernesto Perugachi a la reelección para que sea designado como GERENTE GENERAL de la compañía, la misma que tiene el apoyo de todos los accionistas; sin tener otro candidato se proclama por unanimidad que el mencionado señor es el flamante GERENTE GENERAL de la Compañía **"PERUGACHICONS S.A."**, toma la palabra el Sr. Ernesto Perugachi agradece a todos los presentes no sin antes pedir de la manera más comedida la colaboración de todos para conseguir la meta propuesta.

Luego toma la palabra el compañero Fredy Córdova el mismo que propone el nombre del compañero señor Luis Perugachi para que sea designado a la reelección como PRESIDENTE de la compañía, el mismo que tiene el apoyo de todos los accionistas, sin tener otro candidato se proclama por unanimidad que el mencionado señor es el flamante PRESIDENTE de la Compañía **"PERUGACHICONS S.A."**, toma la palabra el compañero Luis Perugachi y agradece a los

presentes no sin antes pedir la unión de todos para ir bien encaminados en los proyectos de la compañía.

Se procede a la toma del juramento y posesión del cargo de GERENTE GENERAL y PRESIDENTE, por parte del compañero Sr. Fausto Córdova.

Siendo las veinte horas, se procede a dar por terminada la sesión con la cual se dió cumplimiento a lo que dispone la Superintendencia de Compañías.


Sr. José Moran.

**SECRETARIO AD HOC
CERTIFICA**