

63929

Quito, 03 de octubre de 2017 ✓

Señor
ROBERTO JAIME MOYANO SUÁREZ ✓
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la compañía "ARG SPINE SYSTEMS REPRESENTACIONES CIA. LTDA." en la reunión que fuera celebrada el día 13 de septiembre del año 2017, tuvo el acierto de elegir a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma, gestión que la desempeñará por el período de **DOS AÑOS** contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. ✓

La compañía "ARG SPINE SYSTEMS REPRESENTACIONES CIA. LTDA.", se constituyó por escritura pública otorgada en la Notaria Vigésima Quinta del cantón Quito, el día 07 de octubre del año 2010, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el día 22 de octubre del año 2010. ✓

En conformidad con lo señalado en el Artículo Décimo del Estatuto Social, el **PRESIDENTE** ejercerá por subrogación la representación legal judicial y extrajudicial de la Compañía, en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General. ✓

Atentamente,



Enith Patricia Ramón Jaramillo ✓
SECRETARIA ✓
C.C.1706605365 ✓

Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía "ARG SPINE SYSTEMS REPRESENTACIONES CIA. LTDA." que antecede. Quito, a los 03 días del mes de octubre de 2017. ✓



ROBERTO JAIME MOYANO SUÁREZ ✓
PRESIDENTE ✓
C.C. 1711655421 ✓

Quito, 03 de octubre de 2017,

Señora
ENITH PATRICIA RAMÓN JARAMILLO /
Presente.-

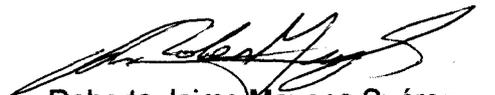
De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la compañía "ARG SPINE SYSTEMS REPRESENTACIONES CIA. LTDA.", en la reunión que fuera celebrada el día 13 de septiembre del año 2017, tuvo el acierto de elegir a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma, gestión que la desempeñará por el período de **DOS AÑOS** contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

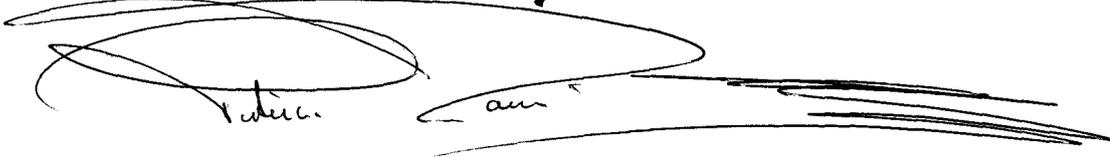
La compañía "ARG SPINE SYSTEMS REPRESENTACIONES CIA. LTDA." se constituyó por escritura pública otorgada en la Notaria Vigésima Quinta del cantón Quito, el día 07 de octubre del año 2010, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el día 22 de octubre del año 2010.

En conformidad con lo señalado en el Artículo Décimo Primero de los Estatutos Sociales, el **GERENTE GENERAL** tendrá a su cargo la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Atentamente,


Roberto Jaime Moyano Suárez
PRESIDENTE
C.C.1711655421

Acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía "ARG SPINE SYSTEMS REPRESENTACIONES CIA. LTDA" que antecede. Quito, a los 03 días del mes de octubre de 2017.


ENITH PATRICIA RAMÓN JARAMILLO /
GERENTE GENERAL /
C.C.1706605365

REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y CALIFICACION

CEGDA N. 1711655421

CIUDAD QUITO

FECHA DE EMISION 2014-05-25

FECHA DE EXPIRACION 2024-05-25

PROVINCIA QUITO

ESTADO CIVIL SOLTERO




IDENTIFICACION Y CALIFICACION

APellidos y Nombres Ciudad
 MOYANO JAIME TRUJILLO

APellidos y Nombres Ciudad
 SUAREZ JAIME ESTANISLAO

LUGAR Y FECHA DE EMISION
 QUITO
 2014-05-25

FECHA DE EXPIRACION
 2024-05-25




CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES GENERALES 2017
 2 DE ABRIL 2017

003 JUNTA N.º

003 - 320 NÚMERO

1711655421 CÉDULA

MOYANO SUAREZ ROBERTO JAIME
 APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA

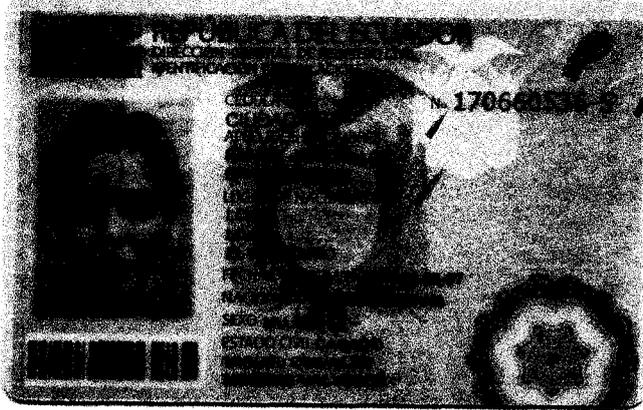
QUITO CANTÓN

INAGUITO PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 1

ZONA: 3





CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
1 DE ABRIL 2017



008
CANTÓN

008 - 303
MUNICIPIO

170688388
CÉDULA

RAMON JARAMILLO ENTH PATRICIA
APELLIDOS Y NOMBRES

PROCESO
PROVINCIA
CANTÓN
MUNICIPIO

CIRCUNSCRIPCIÓN: 1
ZONA: B



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE ARG SPINE SYSTEMS REPRESENTACIONES CIA.LTDA. CELEBRADA EL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

En la ciudad de Quito, a los 13 días del mes de Septiembre del año dos mil diecisiete y siendo las 13h30, en el domicilio de la empresa ARG SPINE SYSTEMS REPRESENTACIONES CIA. LTDA. ubicada en el pasaje los Ángeles E4-14 y Alemania, Edificio Da Vinci, Piso 1 Oficina 108, encontrándose presente, el señor Roberto Jaime Moyano Suárez poseedor de 12.000 participaciones equivalente a 12.000 votos, la señorita María Gabriela Moyano Suárez poseedora de 6.000 participaciones equivalente a 6.000 votos, la señora Enith Patricia Ramón Jaramillo poseedora de 6.000 participaciones equivalente a 6.000 votos, adicionalmente el señor Alejandro Jaime Moyano Suárez poseedor de 6.000 participaciones equivalente a 6.000 votos es representado legalmente por el señor Jaime Iván Moyano Aguilar con un poder especial, por lo que se encuentra presente y representado el ciento por ciento del capital suscrito y pagado.

Al amparo de lo establecido en el artículo 118, 119 y 238 de la ley de compañías deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de socios para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Nombramiento de Gerente General.
2. Nombramiento de Presidente

El señor Roberto Jaime Moyano Suárez actúa como Presidente de la empresa, cargo que actualmente lo preside; y actúa como Secretaria de la Junta la señora Enith Patricia Ramón Jaramillo, quien es la Gerente General de la compañía.

Una vez dado a conocer a los señores socios puntos del orden del día a tratarse en la presente junta extraordinaria, este es aprobado de manera unánime.



De manera inmediata se procede a conocer el primer punto del orden del día:

PUNTO UNO: Nombramiento de Gerente General /

Toma la palabra Roberto Moyano, socio de la empresa y explica que por motivos del vencimiento del plazo de la nominación de Gerente General / los socios deben designar a la autoridad para este cargo, por tal motivo sugiere y pone a consideración de los socios de la empresa, que la señora Enith Patricia Ramón Jaramillo / continúe con la excelente gestión que ha venido realizando como Gerente General. / Los socios por unanimidad designan en el cargo a la señora Enith Patricia Ramón Jaramillo / como Gerente General de ARG SPINE SYSTEMS REPRESENTACIONES CIA. LTDA. / por el período de dos años según lo establecido en los estatutos de la Compañía a partir de la inscripción / del nombramiento en el Registro Mercantil. /

De manera inmediata se procede a conocer el segundo punto del orden del día:

PUNTO DOS: Nombramiento de Presidente /

Toma la palabra Gabriela Moyano socia de la empresa; propone continúe con la acertada gestión el señor Roberto Moyano Suárez / como Presidente / de la compañía.

Los socios por unanimidad designan al señor Roberto Jaime Moyano Suárez / como Presidente / de ARG SPINE SYSTEMS REPRESENTACIONES CIA. LTDA. / por el período de dos años según lo establecido en los estatutos de la Compañía a partir de la inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil. /

Agotado el orden del día establecido se concede un receso de treinta minutos para la elaboración de la presente acta.

La junta se reinstala y aprueba de manera unánime el acta, para la constancia de lo acordado firman los socios, el Presidente de la Junta y la Secretaría, quienes certifican lo actuado.

Se levanta la sesión siendo las dieciséis horas.

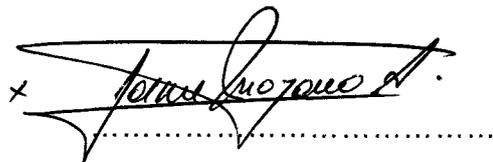
Roberto Jaime Moyano Suárez
CI. 1711655421



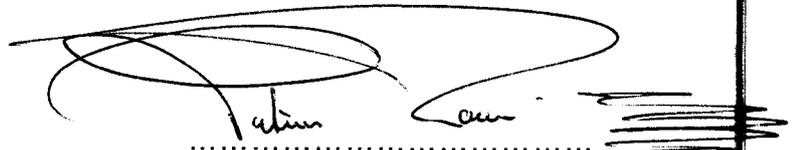
María Gabriela Moyano Suárez
CI. 1712620853



Alejandro Jaime Moyano Suárez
CI. 1714131669



Enith Patricia Ramón Jaramillo
CI. 1706605365



Certificamos lo actuado:

Roberto Jaime Moyano Suárez

CI. 1711655421

Presidente



Enith Patricia Ramón Jaramillo

CI. 1706605365

Secretaria

