

Señor
Gianni Fabricio Petrilli Arguello
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía "MENDOPETSA CÍA. LTDA.", celebrada el día viernes 18 de Mayo del 2018, resolvió designar a usted como Presidente de la compañía por un periodo de cinco años, los que se contarán a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Sucre.

En virtud del cargo conferido, le corresponde la representación legal, jurídica y extrajudicial de la compañía, con los deberes y atribuciones que le confieren la Ley.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el notario Décimo Sexto, doctor Rodolfo Pérez Pimentel el 27 de octubre del 2010, la misma que fuera debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Sucre.

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

Atentamente,



Sr. Alessandro Petrilli Arguello
GERENTE GENERAL
Sucre, 2018-05-18

RAZÓN: Acepto el cargo.- Sucre, 2018-05-18



Gianni Fabricio Petrilli Arguello
Nacionalidad: Ecuatoriana.
Domicilio: Bahía de Caráquez.
C.I. # 060290476-5
Teléfono: 0999312380

Nº TRAMITE: 44157-0041-19
DOCUMENTO: Solicitud de trámite
EXP: 64125
28/05/19 18:41



ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MENDOPETSA CÍA. LTDA.

En la ciudad de Bahía de Caráquez, a los diez y ocho días del mes de Mayo del año dos mil dieciocho, a las 09H30 a.m en las oficinas de la compañía, situadas en la Ciudadela Norte, Calle Cincinato Estrada, N° 408, Av. Bolívar; con la concurrencia de todos los socios, señores **Gianni Fabricio Petrilli Arguello con C.I. # 060290476-5**, **Sra. Rafaella Bellettini Villao con C.I. # 130800314-2** y **Alessandro Petrilli Arguello con C.I. # 091535620-8**, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de socios y accionistas de la compañía **MENDOPETSA CÍA. LTDA.**, preside la junta el Sr. Gianni Fabricio Petrilli Arguello y como secretaria de la misma, la Sra. Rafaella Bellettini Villao. Los que están presentes asumen sus cargos respectivamente y prometen ejercerlo fiel y legalmente manifiestan su deseo de constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, con el objeto de conocer el orden del día a tratarse.

De inmediato el presidente de la junta, declara instalada la Junta General Extraordinaria y Universal De Accionistas, previa comprobación del quórum de Ley. Con el voto unánime de todos los Accionistas presente, se aprueba el orden del día donde se va a tratar el punto único.

1.- Designación del Presidente de la compañía.

La secretaria informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual el presidente declara legalmente instalada la junta y abiertas las deliberaciones.

Luego de varios análisis y deliberaciones, se designa como **Presidente** de la compañía al **Sr. Gianni Fabricio Petrilli Arguello**, por un lapso de cinco años, autorizándose al **Gerente General** de la compañía le haga llegar dicha designación, para que éste proceda a la legalización de sus respectivo nombramiento.

Siendo las 10H30 a.m. y no habiendo otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración del acta, la misma que una vez redactada, es leída y aprobada por unanimidad y sin modificaciones, se declara por concluida la sesión, firmando para constancia el Presidente y la Secretaria.


Sr. Gianni Fabricio Petrilli Arguello
Presidente


Sr. Alessandro Petrilli Arguello
Gerente General


Sra. Rafaella Bellettini Villao
Secretaria



Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Sucre

BAHÍA DE CARÁQUEZ - LEÓNIDAS PLAZA - CHARAPOTÓ - SAN ISIDRO

ZON DE INSCRIPCION.-

ABOGADO DENNYS VICENTE CORDOVA FARFAN, REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON SUCRE, EN FORMA LEGAL, CERTIFICO: QUE EL DOCUMENTO, QUE ANTECEDE, QUEDA DEBIDAMENTE INSCRITO, CON ESTA FECHA, ANOTADA CON EL NÚMERO **53** DEL REGISTRO DE NOMBRAMIENTOS, DEL PRESENTE AÑO, Y, BAJO EL NÚMERO **84** AL FOLIO **28** DEL REPERTORIO GENERAL VIGENTE.-PARA SU INSCRIPCIÓN SE CUMPLIERON CON LOS REQUISITOS DE LEY.- **HABIENDO SIDO ANOTADA LA CORRESPONDIENTE RAZON DEL NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA MENDOPETSA CIA LTDA.-A FAVOR DEL SEÑOR GIANNI FABRICIO PETRILLI ARGUELLO.- POR UN PERIODO DE CINCO AÑOS EN EL INDICE RESPECTIVO, ES CONFORME.- LO CERTIFICO.-**

BAHIA DE CARAQUEZ, 5 DE JUNIO DEL 2019

[Firma manuscrita]
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL
CANTON SUCRE - MANABI - ECUADOR
Dennys Vicente Cordova Farfan
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL



AB: DENNYS VICENTE CORDOVA FARFAN.

REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL CANTON SUCRE

LOS DATOS CONSIGNADOS ERRONEA O DOLOSAMENTE EXIMEN DE RESPONSABILIDAD AL CERTIFICANTE.

CUALQUIER ENMENDADURA O ALTERACION A ESTE DOCUMENTO LO INVALIDA, EL INTERESADO DEBE COMUNICAR CUALQUIER FALLA O ERROR EN ESTE DOCUMENTO AL REGISTRADOR O A SUS ASESORES.