

AUSTRO

Desde 1999

REGISTRO
MERCANTIL

NUMERO: 2857
INSC: 14607
FECHA: _____
LUGAR: _____

Cuenca, 15 de febrero del 2018

Señorita Economista
PAMELA ISABEL MALO CORDOVA
Ciudad. -

Me es grato dirigirme a usted y comunicarle que la Junta General y Universal de Socios de la Compañía AUSTROAUTO COMERCIAL CIA. LTDA. En sesión llevada a cabo el día miércoles catorce de febrero del 2018, resolvió por unanimidad nombrarle a usted para ocupar el cargo de PRESIDENTE de la Compañía por el periodo de dos años, pudiendo ser reelegido en sus funciones. Sus deberes y atribuciones se encuentran en el estatuto social de la Compañía, Ley de Compañías y sus Reglamentos, entre las cuales se encuentra en representar Judicial y extrajudicialmente a la Compañía, en conjunto o ya sea independientemente de la Gerencia.

La Compañía AUSTROAUTO COMERCIAL CIA. LTDA. Se constituyó mediante escritura pública celebrada en la Notaria Tercera del Cantón Cuenca, el 15 de noviembre de 1999, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón, bajo el número 321 en fecha 14 de diciembre del mismo año.

Se servirá inscribir este nombramiento previo la aceptación al cargo.

Atentamente,


SR. LEONARDO MALO HEREDIA
SECRETARIO AD-HOC

NOTA DE ACEPTACION: dejo expresa constancia que en esta fecha he aceptado el cargo de PRESIDENTE de la Compañía AUSTROAUTO COMERCIAL CIA. LTDA., en los términos que consta de la nota del nombramiento que antecede.

Cuenca, 15 de febrero del 2018


ECON. PAMELA ISABEL MALO CORDOVA
C.I. 010386422-9



ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE AUSTROAUTO COMERCIAL CIA. LTDA. DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2018

En la Ciudad de Cuenca, a los catorce días del mes de febrero del 2018, siendo las 17h30, en el local de AUSTROAUTO COMERCIAL CIA. LTDA., ubicado en la Avenida México s/n entre Colombia y Costa Rica, se instala la Junta General Universal y Extraordinaria de Socios, con la presencia de los socios Sr. Leonardo Miguel Malo Heredia, Ing. Marco Andres Malo Córdova, Econ. Pamela Isabel Malo Córdova y la Srta. Ana María Malo Córdova, representando la mayoría del capital social de la Compañía por lo que se declara legalmente constituida, como Presidente actúa la Econ. Sandra Morales según lo establecido en el estatuto vigente, y se designa por unanimidad como Secretario Ad-HOC al Gerente de la compañía, Sr. Leonardo Malo Heredia, el presidente declara instalada la sesión y dispone que por Secretaria se de lectura al orden del día, que es el siguiente:

1.- DESIGNACION DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA

1.- DESIGNACION DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA.- Toma la palabra el Sr. Leonardo Malo Heredia, Gerente de la compañía y refiere que considera oportuno proponer a la Junta General de Socios se considere el nombre de la Econ. Pamela Isabel Malo Córdova para Presidente de la compañía, en virtud de que el actual Presidente Econ. Sandra Elizabeth Morales Fernández Salvador ha expresado que por motivos personales no podrá seguir desempeñando este cargo. Luego de algunas deliberaciones se somete a votación la moción la cual es aprobada por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratarse el presidente declara terminada la sesión, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, siendo las diecinueve horas, se declara reinstalada la sesión y se da lectura a la presente acta, aprobándose en su totalidad por unanimidad de todo el capital social presente, sin ninguna modificación.

Siendo las 19h00 se da por concluida la presente Junta y para constancia firman los concurrentes.

Econ. Sandra Morales Fernández Salvador
PRESIDENTE

Sr. Leonardo Malo Heredia
SECRETARIO AD-HOC

Ing. Marco Andres Malo Córdova
SOCIO

Econ. Pamela Isabel Malo Córdova
SOCIO

Srta. Ana Maria Malo Córdova
SOCIO

