

REGISTRO
MERCANTIL
CUENCA

EJPL:

7986

INSC:

TRAM:

14147

FI:

REP:

RESP:

Cuenca, 24 de Octubre de 2017

Dr.

Juan Fernando Aguilera Muñoz
Ciudad.-

Distinguido Señor:

Me permito comunicar que la Junta Universal de la Compañía Centro Educativo Bilingüe Mundo del Juguete, Cebjuguete Cia. Ltda., reunida el 24 de octubre de 2017, se le ha designado a Usted como PRESIDENTE de la compañía por el periodo estatutario de cinco años.

Sus atribuciones constan en la escritura pública otorgada ante el Dr. Rene Duran Andrade Notario Sexto del cantón Cuenca el día 24 de mayo de 2000, inscrita en el Registro Mercantil de Cuenca bajo el No. 202 el 27 de Junio de 2000.

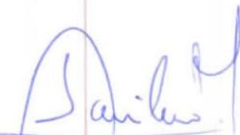
Usted se designara hacer constar su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,



Sra. Elizabeth Maria Heredia Rodas
GERENTE

Acepto el nombramiento que antecede y agradezco.
Cuenca, 24 de Octubre de 2017



Dr. Juan Fernando Aguilera Muñoz
C.I. 010114640-5



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DEL CENTRO
EDUCATIVO BILINGÜE "MUNDO DE JUGUETE" CEBJUGUETE CIA.
LTDA., CELEBRADA EL DÍA 24 DE OCTUBRE DE 2017**

INSTALACIÓN Y CONCURRENCIA:

En la ciudad de Cuenca a los 24 días del mes de Octubre de 2017 siendo las 20h15, se reúnen en las instalaciones de la compañía ubicada en la Gonzalo Cordero Dávila 1-75 y Av. Fray Vicente Solano, se constituyen los del Centro Educativo Bilingüe "Mundo de Juguete" CEBJUGUETE CIA. LTDA., en Junta General Universal, presidida por el Dr. Juan Aguilera Muñoz, actúa como secretaria la Gerente General Sra. Elizabeth Heredia Rodas.

El Presidente solicita que por secretaría se constate el quorum legal, informándose que sobre el capital suscrito y pagado de USD 400.00 se encuentra en forma personal el 100% que corresponde a los siguientes accionistas:

Dr. JUAN AGUILERA MUÑOZ socio que tiene suscritas y pagadas ciento sesenta acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, 40%.

LIC. ROSANA MALO AGUILERA socio que tiene suscritas y pagadas ciento sesenta acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, 40%.

ECO. CLAUDIO PATIÑO LEDESMA socio que tiene suscritas y pagadas ochenta acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, 20%.

Asisten también el Ing. Juan Malo Jaramillo en calidad de socio Honorario y el Ing. Claudio Patiño Aguilera.

A la hora y día indicados y sin que sea necesaria la convocatoria por escrito pues se trata de una Junta General Universal de socios, los socios presentes resuelven conocer y tratar el siguiente orden del día a continuación:

1. Nombramiento de Presidente del Directorio y duración en sus funciones

UNO) NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y DURACIÓN EN SUS FUNCIONES.-

La Junta por unanimidad designa al Dr. Juan Aguilera Muñoz como su Presidente para un nuevo periodo estatutario.

the first of these is the fact that the
the second is the fact that the

the third is the fact that the

the fourth is the fact that the

the fifth is the fact that the

the sixth is the fact that the

the seventh is the fact that the

the eighth is the fact that the

the ninth is the fact that the



**MUNDO DE
JUGUETE**

No habiendo otro asunto que tratar, siendo las 20h45 se termina la sesión, concediéndose un receso para la elaboración de la presente Acta, luego de transcurrido el mismo, se procede con la respectiva lectura y legalización

Dr. Juan Aguilera
SOCIO

Econ. Claudio Patiño
SOCIO

Lic. Rosana Malo.
SOCIA

Sra. Elizabeth Heredia Rodas
GERENTE DIRECTORA

21/0

