

RECEIVED
1422
2908
INSC: _____
FI: _____
M: _____

DECORAKABADOS CIA.LTDA.

Cuenca, 5 de febrero del 2018

Señor

Diocle Aristides Zambrano Moreira

Presente.

De mi consideración.

Luego de enviarle un cordial saludo, le comunico que la Junta General Universal de Socios de la compañía DECORAKABADOS CIA.LTDA., celebrada el 5 de febrero de 2018, designó y nombro a Usted como **PRESIDENTE** de la referida compañía, por el periodo estatuario de **DOS AÑOS**, de conformidad con lo dispuesto en el artículo décimo cuarto del estatuto social de la mencionada compañía.

La compañía DECORAKABADOS CIA.LTDA, se constituyó mediante escritura pública, otorgada ante la Notaria Cuarta del Cantón Riobamba, Dra. María Isabel Mancheno Naranjo, el 11 de febrero de 2015, inscrita en el registro mercantil del Cantón Cuenca, el 4 de marzo de 2015, con el No. 210, anotado bajo el No. 1902 del Repertorio, sus deberes y atribuciones se encuentran establecidos en el artículo dieciocho del estatuto social de la referida compañía sus deberes y atribuciones se encuentran establecidos en el artículo décimo quinto del estatuto social de la referida compañía.

Atentamente,

Fulton - Gomez



Fulton Moisés Gómez Centeno

CC. 1714848155

GERENTE GENERAL

Nacionalidad. Ecuatoriana

Dirección. El Carmen, Sector Los Naranjales, Diagonal a la Feria de Ganado El Carmen – Ecuador.

Teléfono. 0984 912 507 / 0984 940 834

ACEPTACIÓN. - Agradezco y acepto la designación y nombramiento de PRESIDENTE de la Compañía DECORAKABADOS CIA.LTDA.

Riobamba, 5 de febrero de 2018.

Diocle Zambrano



Diocle Aristides Zambrano Moreira

CC. 1706397120

PRESIDENTE

Nacionalidad. Ecuatoriana

Dirección. Barrio Las Palmeras, Frente a la Iglesia del Vergel Santo Domingo – Ecuador. Teléfono. 0984 710 669

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DECORAKABADOS CIA. LTDA.

En el cantón y ciudad de Cuenca, a los cinco días del mes de febrero del dos mil dieciocho, a las ocho horas (08h00), en la sede social de la compañía DECORAKABADOS CIA. LTDA., ubicada en la Avenida 10 de Agosto s/n y Federico Proaño, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se instalan en Junta General Universal de Socios de la referida compañía, los socios señores Fulton Moises Gómez Centeno, propietario de 196 participaciones y Diocle Aristides Zambrano Moreira, propietario de 204 participaciones, cada participación del valor nominal de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (USD \$ 1), para conocer tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Elección y designación de Gerente General de la compañía, por el periodo estatutario de dos años;
2. Elección y designación de Presidente de la compañía, por el periodo estatutario de dos años; y,
3. Lectura y aprobación del acta.

Con la conformidad de la Junta preside la Junta, el señor Diocle Aristides Zambrano Moreira en calidad de Presidente Adhoc de la compañía y actúa como secretario Adhoc el señor Fulton Moises Gómez Centeno. El Presidente manifiesta que esta junta está siendo grabada. El Presidente dispone que se constate el quórum, ante lo cual el señor secretario certifica que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía, por lo que existe el quórum legal y estatutario. Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta y el orden del día señalado. El Presidente de la Junta declara legalmente instalada la referida Junta y dispone que se trate el primer punto del orden del día.

1. ELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, POR EL PERIODO ESTATUTARIO DE DOS AÑOS.

Interviene el socio señor Diocle Aristides Zambrano Moreira y MOCIONA el nombre del socio Fulton Moises Gómez Centeno para ocupar el cargo de Gerente General de la compañía DECORAKABADOS CIA. LTDA. por el período estatutario de dos años. La moción es apoyada por los socios.

Luego de las deliberaciones pertinentes, el Presidente somete a votación, de la cual se desprende el siguiente resultado:

RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de Socios de la compañía DECORAKABADOS CIA. LTDA. con el voto favorable que representa el 100% del capital social pagado y concurrente resuelve por unanimidad: (i) Elegir y designar al señor Fulton Moises Gómez Centeno como Gerente General de la compañía DECORAKABADOS CIA. LTDA. por el periodo estatutario de dos años.

Inmediatamente, el Presidente dispone que se pase a tratar el segundo punto del orden del día:

2. ELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA, POR EL PERIODO ESTATUTARIO DE DOS AÑOS.

Interviene el socio señor Fulton Moises Gómez Centeno y MOCIONA el nombre del socio Diocle Aristides Zambrano Moreira para ocupar el cargo de Presidente de la compañía DECORAKABADOS CIA. LTDA. por el período estatutario de dos años. La moción es apoyada por los socios.

Luego de las deliberaciones pertinentes, el Presidente somete a votación, de la cual se desprende el siguiente resultado:

RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de Socios de la compañía DECORAKABADOS CIA. LTDA., con el voto favorable que representa el 100% del capital social pagado y concurrente resuelve por unanimidad: (i) Elegir y designar al señor Diocle Aristides Zambrano Moreira como Presidente de la compañía DECORAKABADOS CIA. LTDA. por el periodo estatutario de dos años.

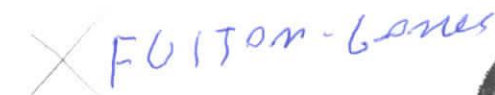
Inmediatamente, el Presidente dispone que se pase a tratar el tercer punto del orden del día:

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

Al efecto, el señor Presidente de la Junta dispone un receso de diez minutos para la elaboración del acta. Concluido el receso, siendo las ocho horas con cincuenta y dos minutos (08h52), el señor Presidente de la Junta reinstala la referida Junta con los mismos asistentes y dispone que por secretaria se de lectura al acta. El socio señor Diocle Aristides Zambrano Moreira, MOCIONA que se apruebe el acta. Se somete a votación y la Junta resuelve por unanimidad: (i) Aprobar el acta en su integridad. Sin tener otro asunto que tratar, el señor Presidente agradece a los socios por su asistencia y declara concluida la Junta General Universal a las nueve horas con cuatro minutos (09H04). Para constancia, suscriben la presente acta, los asistentes, en unidad de acto, en el lugar y fecha arriba señalados.


Diocle Aristides Zambrano Moreira
Presidente ADHOC de la Junta
SOCIO




Fulton Moises Gómez Centeno
Secretario ADHOC de la Junta
SOCIO



THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DIVISION OF THE PHYSICAL SCIENCES

DEPARTMENT OF CHEMISTRY
530 SOUTH EAST ASIAN AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS 60607-7070

TEL: (773) 835-3120
FAX: (773) 835-3121

WWW: WWW.CHEM.UCHICAGO.EDU
WWW: WWW.DIVPHYSICALSCIENCES.UCHICAGO.EDU
WWW: WWW.DIVPHYSICALSCIENCES.UCHICAGO.EDU

WWW: WWW.DIVPHYSICALSCIENCES.UCHICAGO.EDU
WWW: WWW.DIVPHYSICALSCIENCES.UCHICAGO.EDU

WWW: WWW.DIVPHYSICALSCIENCES.UCHICAGO.EDU
WWW: WWW.DIVPHYSICALSCIENCES.UCHICAGO.EDU

WWW: WWW.DIVPHYSICALSCIENCES.UCHICAGO.EDU
WWW: WWW.DIVPHYSICALSCIENCES.UCHICAGO.EDU

WWW: WWW.DIVPHYSICALSCIENCES.UCHICAGO.EDU
WWW: WWW.DIVPHYSICALSCIENCES.UCHICAGO.EDU

WWW: WWW.DIVPHYSICALSCIENCES.UCHICAGO.EDU
WWW: WWW.DIVPHYSICALSCIENCES.UCHICAGO.EDU

WWW: WWW.DIVPHYSICALSCIENCES.UCHICAGO.EDU
WWW: WWW.DIVPHYSICALSCIENCES.UCHICAGO.EDU

WWW: WWW.DIVPHYSICALSCIENCES.UCHICAGO.EDU
WWW: WWW.DIVPHYSICALSCIENCES.UCHICAGO.EDU

WWW: WWW.DIVPHYSICALSCIENCES.UCHICAGO.EDU
WWW: WWW.DIVPHYSICALSCIENCES.UCHICAGO.EDU

WWW: WWW.DIVPHYSICALSCIENCES.UCHICAGO.EDU
WWW: WWW.DIVPHYSICALSCIENCES.UCHICAGO.EDU

WWW: WWW.DIVPHYSICALSCIENCES.UCHICAGO.EDU
WWW: WWW.DIVPHYSICALSCIENCES.UCHICAGO.EDU

WWW: WWW.DIVPHYSICALSCIENCES.UCHICAGO.EDU
WWW: WWW.DIVPHYSICALSCIENCES.UCHICAGO.EDU

WWW: WWW.DIVPHYSICALSCIENCES.UCHICAGO.EDU
WWW: WWW.DIVPHYSICALSCIENCES.UCHICAGO.EDU

WWW: WWW.DIVPHYSICALSCIENCES.UCHICAGO.EDU
WWW: WWW.DIVPHYSICALSCIENCES.UCHICAGO.EDU